

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 27/2023/HS-ST

Ngày: 10/3/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC,
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Võ Văn.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đặng Văn Minh – Giáo viên hưu trí;

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Giáo viên hưu trí.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Lài – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Lương Tiểu Hậu – Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2023/TLST-HS ngày 02 tháng 02 năm 2023; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2023/QĐXXST-HS ngày 23/02/2023, đối với các bị cáo:

1. PHẠM CHÍ H (Tên gọi khác: H Max, Út H) - Sinh năm 2001 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố LHòa, thị trấn MLâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Chí Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Liên; Chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 28/9/2021, bị Công an huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt vi phạm hành chính, về hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác tại thôn Phú Điền, xã Hàm Phú ngày 07/8/2021, hình thức: phạt tiền, mức phạt: 2.500.000 đồng; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Hàm Thuận Bắc từ ngày 17/8/2022. Bị cáo có mặt.

2. NGUYỄN VĂN G - Sinh năm 1988 tại Sóc Trăng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn PThắng, xã HPhú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nơi ở hiện nay: Khu phố 1, thị trấn MLâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề

nghề: Làm nông; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hoàng Vũ và bà Dư Thị Lệ; Có vợ tên Trần Thị Ngọc Huyền và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 03/8/2015, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm, xử phạt 04 tháng tù về tội “Đánh bạc” tại bản án số 82/2015/HSPT, chấp hành xong hình phạt ngày 25/12/2015, đã được xóa án tích; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Hàm Thuận Bắc từ ngày 17/8/2022. Bị cáo có mặt.

3. HUỖNH THANH H (Tên gọi khác: Sắc) - Sinh ngày 22/11/2004 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 1, xã HĐức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Văn Ngá và bà Nguyễn Thị Thu Hà; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

4. UNG THANH S - Sinh năm 1993 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 1, xã H Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ung Thanh Huệ và bà Hồ Thị Nhàn; Có vợ tên Trần Thị Diệu (đã ly hôn) và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 19/7/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc lập Danh chỉ bản số 169, về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau đó, bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Sự; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

5. PHẠM HỮU P (Tên gọi khác: P Hô) - Sinh năm 1995 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố 1, thị trấn MLâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn Trương và bà Nguyễn Thị Thanh; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 13/9/2022, bị Công an huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt vi phạm hành chính, về hành vi gây hại đến sức khỏe của người khác vào lúc 19 giờ ngày 03/9/2022 tại Km 06 + 500m, Quốc lộ 28, thôn Bình An, xã Hàm Chính, hình thức: phạt tiền, mức phạt: 6.500.000 đồng; Ngày 20/02/2023, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 06 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HSST; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

6. NGUYỄN ANH T (Tên gọi khác: T Đẻo) - Sinh năm 1998 tại Bình Thuận; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, xã ĐGiang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nơi ở hiện nay: Thôn PĐiền, xã HPhú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Trung và bà Nguyễn Thị Thu Thủy; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

Người bào chữa của bị cáo HUỲNH THANH H: Ông Huỳnh Văn N – Sinh năm 1970. Là cha ruột của bị cáo HUỲNH THANH H (có mặt).

Địa chỉ: Thôn 1, xã HĐức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Nguyễn Minh Th – Sinh năm 1991.

Nơi cư trú: Thôn NThuận, xã HChính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

2/ Nguyễn Tường N – Sinh năm 1993;

3/ Nguyễn Vạn N – Sinh năm 1993.

Nơi cư trú: Khu phố 1, thị trấn MLâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

4/ Bùi Thị Thanh H - Sinh năm 1994.

Nơi cư trú: Thôn DLăng, xã TMinh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

5/ Nguyễn Thị Thanh P – Sinh năm 1994.

Nơi cư trú: Thôn LHòa, xã HLiêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

6/ Nguyễn Lê Hồng T – Sinh năm 1992.

Nơi cư trú: Khu phố B, phường THải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

7/ Nguyễn Quốc Hùng – Sinh năm 1986.

Nơi cư trú: Khu phố 4, phường HTiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

8/ Nguyễn Thái B – Sinh năm 1981;

9/ Bùi Thị Ngọc C – Sinh năm 1979.

Nơi cư trú: Thôn 11, xã LNgãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

10/ Trần Thị Kim L – Sinh năm 1971.

Nơi cư trú: Thôn 8, xã LNgãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

11/ Ngô Thị Đ – Sinh năm 1986.

Nơi cư trú: Thôn 9, xã LNam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

12/ Vũ Thị H – Sinh năm 1979.

Nơi cư trú: Thôn 3, xã LNam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

13/ Đinh Thị Phương L – Sinh năm 1980.

Nơi cư trú: Thôn 1, xã LLâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Người làm chứng

1/ Phạm Chí Đ – Sinh năm 1999;

2/ Trần Xuân Y – Sinh năm 1988;

3/ Phạm Thị Kim D – Sinh năm 1993.

Cùng nơi cư trú: Khu phố 1, thị trấn MLâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

4/ Lưu Thị M – Sinh ngày 01/6/2004.

Nơi cư trú: Thôn PThái, xã HTrí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

5/ Nguyễn Hồng P – Sinh năm 1986.

Nơi cư trú: Thôn 2, xã TMinh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

6/ Đặng Thái S – Sinh năm 1986.

Nơi cư trú: Khu phố 1, thị trấn MLâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tất cả người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa, không có lý do.

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 15 giờ 40 phút ngày 16/8/2022, Tổ Công tác của Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Hàm Thuận Bắc và Công an xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc bắt quả tang PHẠM CHÍ H cùng với NGUYỄN VĂN G đang tổ chức đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức chơi “xóc đĩa” khi HUỲNH THANH H vừa xóc cái xong cho các con bạc đặt cược, gồm: Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Tường Nhân, Nguyễn Vạn Ninh, Bùi Thị Thanh Huệ, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Lê Hồng Tiên, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thái Bình, Bùi Thị Ngọc Châu, Trần Thị Kim Lành, Ngô Thị Đào, Vũ Thị Hoa, Đinh Thị Phương Loan.

Quá trình điều tra xác định: do cần tiền trang trải cuộc sống, trước ngày 16/8/2022 khoảng 07 ngày, Huy bắt đầu tổ chức sòng bạc trái phép dưới hình thức đánh xóc đĩa cho các con bạc đến đánh để thu tiền xâu. Thời gian sòng bạc hoạt động hàng ngày, diễn ra từ khoảng 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, địa điểm thay đổi liên tục, Huy thường chọn khu vực đất rẫy, rừng xa khu dân cư ở các xã Thuận Minh, Hàm Phú, Hàm Trí để làm sòng. Huy là chủ sòng, chuẩn bị dụng cụ phục vụ đánh bạc như bát, ghế nhựa, chén, nhai...chọn địa điểm tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu. Để tổ chức đánh bạc, Huy thuê, phân công một số người giúp sức cho mình với vai trò cụ thể như

sau: HUỖNH THANH H (Sắc) và Nguyễn Văn Hiền (Cu Li), sinh ngày 28/01/2003, ở khu phố Tâm Hưng, thị trấn Ma Lâm làm nhiệm vụ xóc cái; NGUYỄN VĂN G, sinh năm 1988, ở khu phố 01, thị trấn Ma Lâm và UNG THANH S, sinh năm 1993, ở thôn 01, xã Hồng Sơn làm hồ lì (lấy tiền của người đánh bạc thua đưa cho người đánh bạc thắng).

Ngày 16/8/2022, PHẠM CHÍ H cùng với HUỖNH THANH H, NGUYỄN VĂN G và UNG THANH S tiến hành tổ chức sòng bạc, Huy kêu thêm PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T tham gia giúp sức cho Huy tổ chức sòng bạc với nhiệm vụ chạy xe mô tô chở con bạc vào sòng bạc; Nguyễn Văn Hiền không tham gia tổ chức đánh bạc ngày 16/8/2022. Khoảng 11 giờ ngày 16/8/2022, Huy điều khiển xe mô tô, biển số 86B3-522.49 (xe Huy mượn của anh trai là Phạm Chí Đạt) đi đến khu vực thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí lấy cây rựa phát dọn địa điểm để tổ chức đánh bạc. Sau khi dọn bãi xong, Huy về nhà ở thị trấn Ma Lâm. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Huy gọi điện cho xe taxi đến nhà rồi cùng Sự bỏ bạt, ghế, dụng cụ lên xe chở đến địa điểm đánh bạc đã được dọn sẵn. Huy, Sự và Giàu căng bạt, xếp ghế; Huy sử dụng điện thoại di động Nokia 105 gọi điện thoại cho một số con bạc đến quán của một người tên Phúc ở thị trấn Ma Lâm (chưa xác định được lai lịch) tập trung rồi gọi cho Trần Xuân Yên (là người làm nghề chạy xe ô tô dịch vụ chở khách) chở con bạc đến địa điểm đánh bạc (Yên không biết số người Yên chở là con bạc đi đánh bạc), khi Yên chở đến đường bê tông ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí thì các con bạc xuống xe, Phi và Tú đứng đợi ở đường đất giáp với đường bê tông, Phi điều khiển xe mô tô, biển số 86B3-600.36 (xe Phi mượn của chị gái là Phạm Thị Kim Dung), Tú điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius (không xác định được biển số, mượn của một người tên “Anh Hai” ở chợ Ma Lâm – không xác định được lai lịch) chở các con bạc theo đường đất vào sòng bạc. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi các con bạc đến đông thì sòng bắt đầu hoạt động, Huy cất nhị; Hùng xóc cái cho các con bạc đặt cược; Giàu và Sự mỗi người ngồi một đầu chiếu bạc làm hồ lì; Huy thu tiền xâu và giữ tiền xâu; Phi và Tú chạy xe mô tô chở các con bạc vào sòng, Phi chạy được khoảng 04 chuyến, Tú chạy được khoảng 03 đến 04 chuyến, mỗi chuyến chở khoảng 02 con bạc. Tại sòng bạc, mỗi ván có khoảng hơn 20 người đặt cược, thời gian 01 ván diễn ra khoảng 05 phút, mỗi ván người đặt thấp nhất khoảng 500.000 đồng, cao nhất khoảng 5.000.000 đồng, mỗi ván tổng số tiền 02 mặt trung bình khoảng 15.000.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, ván bạc đang diễn ra, Hùng vừa xóc cái xong và đặt chén xuống, con bạc đang đặt tiền lên chiếu bạc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, bắt giữ Huy

và Giàu; còn Hùng, Sự, Phi, Tú cùng một số con bạc khác chạy thoát. Ngoài ra còn có Lưu Thị Mẫn; Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư có mặt tại sòng bạc nhưng không tham gia đánh bạc.

Quá trình điều tra chứng minh những người tham gia tổ chức đánh bạc và vai trò cụ thể của từng người trong ngày 16/8/2022 như sau:

- PHẠM CHÍ H là chủ sòng bạc, mua dụng cụ phục vụ việc đánh bạc, chuẩn bị địa điểm tổ chức sòng bạc, liên hệ và chỉ đường cho con bạc vào sòng, thu tiền xâu và giữ tiền xâu.

- HUỖNH THANH H làm xóc cái.

- NGUYỄN VĂN G và UNG THANH S làm hồ lì.

- PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T chạy xe mô tô chở con bạc vào sòng.

Số tiền các con bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc trong ngày 16/8/2022 được xác định cụ thể như sau:

- Nguyễn Lê Hồng Tiên mang theo 1.100.000 đồng dùng đánh bạc, đánh bạc thua hết, không thu giữ được số tiền đánh bạc.

- Nguyễn Thị Thanh Phương mang theo 18.000.000 đồng, dùng 3.000.000 đồng đánh bạc, đánh thua hết, không thu giữ được số tiền đánh bạc.

- Nguyễn Thái Bình mang theo 1.800.000 đồng dùng đánh bạc, đánh thắng 2.450.000 đồng, số tiền đánh bạc là 4.250.000 đồng, thu giữ 4.250.000 đồng dùng đánh bạc.

- Bùi Thị Ngọc Châu mang theo 2.200.000 đồng để đánh bạc, đánh thắng 1.100.000 đồng, số tiền đánh bạc 3.300.000 đồng, khi lực lượng Công an bắt quả tang Châu bỏ toàn bộ số tiền đánh bạc xuống chiếu bạc (thu giữ được số tiền trên trong tổng số tiền 85.140.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc).

- Nguyễn Minh Thuận mang theo 8.300.000 đồng, sử dụng 500.000 đồng đánh bạc, đánh hai ván thắng được 1.000.000 đồng, ván thứ ba đặt cược 500.000 đồng trên chiếu bạc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, số tiền đánh bạc 1.500.000 đồng, thu giữ 8.800.000 đồng, trong đó có 1.000.000 đồng sử dụng đánh bạc.

- Nguyễn Tường Nhân mang theo 800.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 200.000 đồng, số tiền đánh bạc 1.000.000 đồng, thu giữ 1.000.000 đồng sử dụng đánh bạc.

- Nguyễn Vạn Ninh mang theo 3.000.000 đồng đánh bạc, không thắng không thua, số tiền đánh bạc 3.000.000 đồng, thu giữ 7.400.000 đồng, trong đó có 3.000.000 đồng sử dụng đánh bạc, 4.400.000 đồng nhặt trên chiếu bạc (theo lời khai của Ninh).

- Nguyễn Quốc Hùng mang theo 3.000.000 đồng đánh bạc, đánh thua hết, không thu giữ được số tiền đánh bạc.

- Ngô Thị Đào mang theo 10.500.000 đồng, dùng 500.000 đồng đánh bạc, đánh thua hết, không thu giữ được số tiền đánh bạc.

- Vũ Thị Hoa mang theo 1.860.000 đồng, dùng 1.000.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết, không thu giữ được số tiền đánh bạc.

- Đinh Thị Phương Loan mang theo 1.000.000 đồng, dùng 600.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết, không thu giữ được số tiền đánh bạc.

- Trần Thị Kim Lành mang theo 5.060.000 đồng, sử dụng 1.500.000 đồng đánh bạc, đánh thua 980.000 đồng, thu giữ 4.080.000 đồng (trong đó có 520.000 đồng sử dụng đánh bạc còn lại).

- Bùi Thị Thanh Huệ mang theo số tiền 800.000 đồng đánh bạc, đánh thua hết, không thu giữ được số tiền đánh bạc.

Tổng số tiền các con bạc khai nhận sử dụng tham gia đánh bạc trong ngày 16/8/2022 theo lời khai của các con bạc khi được làm việc là: 24.550.000 đồng.

Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của các con bạc được làm việc quá trình điều tra có căn cứ chứng minh được là: 13.570.000 đồng (gồm của Nguyễn Thái Bình là 4.250.000 đồng; Bùi Thị Ngọc Châu là 3.300.000 đồng (bỏ xuống chiếu bạc); Nguyễn Minh Thuận là 1.500.000 đồng (có 500.000đ bỏ xuống chiếu bạc); Nguyễn Tường Nhân là 1.000.000 đồng; Nguyễn Vạn Ninh là 3.000.000 đồng; Trần Thị Kim Lành là 520.000 đồng). Trong đó thu giữ được số tiền của các con bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc là 9.770.000đ (trong đó của Nguyễn Thái Bình là 4.250.000 đồng; Nguyễn Minh Thuận là 1.000.000 đồng; Nguyễn Tường Nhân là 1.000.000 đồng; Nguyễn Vạn Ninh là 3.000.000 đồng; Trần Thị Kim Lành là 520.000 đồng)

Tổng số tiền đánh bạc mà PHẠM CHÍ H cùng đồng bọn phải chịu trách nhiệm hình sự là: 99.310.000 đồng (tiền thu giữ tại chiếu bạc 85.140.000đ + tiền các con bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc bị thu giữ 9.770.000đ + 4.400.000đ thu giữ của Nguyễn Vạn Ninh (tiền Ninh nhặt trên chiếu bạc khi Công an bắt quả tang)).

Hình thức đánh bạc “xóc đĩa” được quy định như sau: bộ dụng cụ dùng xóc đĩa là 01 chén, 01 đĩa và 04 đồng nhị (vị) hình tròn được cắt ra từ các lá bài Tây 52 lá, người xóc cái bỏ 04 đồng nhị vào trong đĩa, úp chén lên để xóc, sau đó đặt xuống, các con bạc tùy ý đặt cược vào hai bên chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc, mức đặt cược không hạn chế tùy thuộc vào người đánh. Khi không còn ai đặt cược, thì người đánh bạc bất kỳ là ai đều được mở chén, người xóc cái không mở chén và khi mở chén, nếu có 02

hoặc 04 đồng nhị ngựa hoặc sấp giống nhau là chẵn, nếu có 01 hoặc 03 đồng nhị ngựa, sấp giống nhau là lẻ, tỷ lệ thắng - thua là 1:1, tức là người đánh đặt bao nhiêu tiền, nếu thắng thì người mở chén là người làm cái của ván đó trả bấy nhiêu, số tiền thắng, thua mỗi ván thì lấy tiền từ người thua để trả cho người thắng.

Quá trình đánh bạc, tại sòng bạc tiến hành thu tiền xâu, việc thu tiền xâu được Huy đặt ra như sau: nếu kết quả khi mở chén của ván đó mà có 04 đồng nhị mà lật 03 đồng xanh (03 đồng nhị lật phần lưng lá bài tây lên trên), thì người thắng ván đó phải nộp tiền xâu, tỷ lệ tiền xâu là 5% số tiền thắng, tức là 100.000 đồng thu 5.000 đồng, 1.000.000 đồng thì thu 50.000 đồng. Số tiền thu xâu trên được Huy sử dụng để trả công cho những người cùng giúp sức tổ chức sòng bạc. Về tiền công, cứ mỗi ngày làm việc cho Huy, sau khi sòng bạc nghỉ thì Huy sẽ trả công cho mỗi người với số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Ngày 16/8/2022, Huy đã thu xâu được tổng số tiền 6.540.000 đồng để trên 01 rổ nhựa gần chiếu bạc khi bị bắt quả tang.

Số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng tổ chức đánh bạc tính đến ngày bị bắt quả tang theo khai nhận của các đối tượng như sau: Huy tổ chức sòng bạc được 07 ngày, thu lợi bất chính số tiền 7.000.000 đồng; Giàu tham gia tổ chức sòng bạc 02 ngày, thu lợi bất chính số tiền 300.000 đồng; Sự tham gia tổ chức sòng bạc 03 ngày, thu lợi bất chính số tiền 200.000 đồng; Hùng tham gia tổ chức sòng bạc 04 ngày, thu lợi bất chính số tiền 700.000 đồng; Phi và Tú tham gia tổ chức sòng bạc lần đầu ngày 16/8/2022, chưa được hưởng lợi bất chính.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- Thu giữ trên chiếu bạc và khu vực đánh bạc: số tiền 97.975.000 đồng (trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc chứng minh có 6.540.000 đồng trên rổ nhựa là tiền xâu thu được từ hoạt động tổ chức đánh xóc đĩa và 85.140.000 đồng là tiền thu giữ trên chiếu bạc, 6.295.000đ là tiền của con bạc bỏ lại trong áo khoác gần chiếu bạc); 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhị (vì); 01 bộ bài tây đã qua sử dụng; 03 tấm bạt; 03 sợi dây thừng màu đen; 04 rổ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 25 ghế nhựa; 01 cây rựa cán gỗ lưỡi sắt.

- Thu giữ trên người những người bị bắt và liên quan:

+ PHẠM CHÍ H: điện thoại Iphone 12, số tiền 5.000.000 đồng.

+ NGUYỄN VĂN G: điện thoại Vivo, số tiền 3.250.000 đồng.

+ Nguyễn Lê Hồng Tiên: điện thoại Iphone 12.

+ Nguyễn Thị Thanh Phương: điện thoại Iphone 11; số tiền 15.000.000 đồng.

- + Nguyễn Thái Bình: điện thoại Nokia 210, số tiền 4.250.000 đồng (là tiền sử dụng vào việc đánh bạc).
- + Bùi Thị Ngọc Châu: điện thoại OPPO.
- + Nguyễn Minh Thuận: điện thoại di động Nokia, số tiền 8.800.000 đồng (trong đó có 1.000.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc).
- + Nguyễn Tường Nhân: điện thoại Iphone 12, số tiền 1.000.000 đồng (là tiền sử dụng vào việc đánh bạc).
- + Nguyễn Vạn Ninh: điện thoại Iphone, số tiền 7.400.000 đồng (gồm 3.000.000 đồng của Ninh sử dụng vào việc đánh bạc, 4.400.000 đồng Ninh nhặt trên chiếu bạc).
- + Nguyễn Quốc Hùng: điện thoại OPPO.
- + Ngô Thị Đào: số tiền 10.000.000 đồng.
- + Vũ Thị Hoa: số tiền 860.000 đồng.
- + Nguyễn Hồng Phúc: số tiền 8.000.000 đồng.
- + Đinh Thị Phương Loan: điện thoại di động Iphone.
- + Trần Thị Kim Lành: điện thoại di động Samsung, số tiền 4.080.000 đồng (trong đó có 520.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc).
- + Bùi Thị Thanh Huệ: điện thoại di động Nokia và Samsung.

- Quá trình điều tra, các bị can và gia đình bị can tự nguyện giao nộp tổng số tiền thu lợi bất chính là 8.200.000 đồng (trong đó: bà Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1979, ở khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm là mẹ của bị can PHẠM CHÍ H tự nguyện giao nộp 7.000.000 đồng; bà Trần Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1989, ở khu phố 1, thị trấn Ma Lâm là vợ của bị can NGUYỄN VĂN G nộp 300.000 đồng; bị can HUỖNH THANH H tự nguyện nộp 700.000 đồng và bị can UNG THANH S nộp số tiền 200.000 đồng) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Sau khi tạm giữ các vật chứng trên và điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại tài sản cho các chủ sở hữu do không liên quan đến việc phạm tội, cụ thể:

- + Trả lại cho PHẠM CHÍ H: điện thoại Iphone 12, số tiền 5.000.000 đồng.
- + Trả lại cho NGUYỄN VĂN G: điện thoại Vivo, số tiền 3.250.000 đồng.
- + Trả lại cho Nguyễn Lê Hồng Tiên: điện thoại Iphone 12.
- + Trả lại cho Nguyễn Thị Thanh Phương: điện thoại Iphone 11; số tiền 15.000.000 đồng.
- + Trả lại cho Nguyễn Thái Bình: điện thoại Nokia 210.

- + Trả lại cho Bùi Thị Ngọc Châu: điện thoại OPPO.
- + Trả lại cho Nguyễn Minh Thuận: điện thoại di động Nokia, số tiền 7.800.000 đồng.
- + Trả lại cho Nguyễn Tường Nhân: điện thoại Iphone 12.
- + Trả lại cho Nguyễn Vạn Ninh: điện thoại Iphone.
- + Trả lại cho Nguyễn Quốc Hùng: điện thoại OPPO.
- + Trả lại cho Ngô Thị Đào: số tiền 10.000.000 đồng.
- + Trả lại cho Vũ Thị Hoa: số tiền 860.000 đồng.
- + Trả lại cho Nguyễn Hồng Phúc: số tiền 8.000.000 đồng.
- + Trả lại cho Đinh Thị Phương Loan: điện thoại di động Iphone.
- + Trả lại cho Trần Thị Kim Lành: điện thoại di động SamSung, số tiền 3.560.000 đồng.
- + Trả lại cho Bùi Thị Thanh Huệ: điện thoại di động Nokia và SamSung.
- * Đối với số vật chứng còn lại, gồm:
 - Số tiền 97.975.000 đồng (trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc chứng minh có 6.540.000 đồng trên vỏ nhựa là tiền xâu thu được từ hoạt động tổ chức đánh xóc đĩa, 85.140.000 đồng là tiền thu giữ trên chiếu bạc, 6.295.000đ là tiền của con bạc bỏ lại trong áo khoác gần chiếu bạc).
 - 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhĩ (vị); 01 bộ bài tây đã qua sử dụng; 03 tấm bạc; 03 sợi dây thừng màu đen; 04 vỏ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 25 ghế nhựa; 01 cây rửa cán gỗ lưỡi sắt là công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.
 - Số tiền 9.770.000 đồng là tiền đánh bạc của các con bạc bị thu giữ (gồm của Nguyễn Thái Bình là 4.250.000 đồng; Nguyễn Minh Thuận là 1.000.000 đồng; Nguyễn Tường Nhân là 1.000.000 đồng; Nguyễn Vạn Ninh là 3.000.000 đồng và Trần Thị Kim Lành là 520.000 đồng).
 - Số tiền 4.400.000 đồng Nguyễn Vạn Ninh nhặt trên chiếu bạc.
 - Số tiền 8.200.000 đồng là tiền thu lợi bất chính (do các bị can và người nhà bị can tự nguyện giao nộp).

Toàn bộ số vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

- Quá trình điều tra xác định trong ngày 16/8/2022, PHẠM CHÍ H sử dụng xe mô tô, biển số 86B3-522.49 đi chọn địa điểm tổ chức đánh bạc, xe mô tô trên Huy mượn của anh trai Phạm Chí Đạt, Huy sử dụng xe mô tô đi tổ chức đánh bạc Đạt không biết; PHẠM HỮU P sử dụng xe mô tô, biển số 86B3-600.36 chở con bạc, xe mô tô trên Phi mượn của chị gái là Phạm Thị Kim Dung, Phi sử dụng xe mô tô đi tổ chức đánh bạc Dung không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc không thu giữ các xe mô tô trên.

- Trong ngày 16/8/2022, NGUYỄN ANH T sử dụng xe mô tô, nhãn hiệu Sirius (không xác định được biển số, mượn của một người tên “Anh Hai” ở chợ Ma Lâm – không xác định được lai lịch) và điện thoại di động Nokia bàn phím đã cũ, điện thoại sau đó bị hư, Tú đã bỏ mất; PHẠM CHÍ H sử dụng điện thoại Nokia 105 liên lạc, khi lực lượng Công an bắt quả tang, Huy chạy làm rơi mất điện thoại; PHẠM HỮU P sử dụng điện thoại di động Nokia không nhớ số sim, điện thoại sau đó bị mất và HUỖNH THANH H sử dụng điện thoại Iphone XS Max, khi lực lượng Công an bắt quả tang, Hùng chạy làm rơi mất điện thoại. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc không thu giữ được xe mô tô và các điện thoại trên.

Tại bản cáo trạng số 20/CT-VKSHTB ngày 01/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố: Các bị cáo PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỖNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Các bị cáo PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỖNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt PHẠM CHÍ H từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù.

Xử phạt NGUYỄN VĂN G từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt PHẠM HỮU P từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự

Xử phạt UNG THANH S từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Xử phạt NGUYỄN ANH T từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 91; Khoản 1 Điều 101; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt HUỖNH THANH H từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ:

+ Số tiền 97.975.000 đồng (trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc chứng minh có 6.540.000 đồng trên vỏ nhựa là tiền xâu thu được từ hoạt động tổ chức đánh xóc đĩa, 85.140.000 đồng là tiền thu giữ trên chiếu bạc, 6.295.000đ là tiền của con bạc bỏ lại trong áo khoác gần chiếu bạc).

+ Số tiền 9.770.000 đồng là tiền đánh bạc của các con bạc bị thu giữ (gồm của Nguyễn Thái Bình là 4.250.000 đồng; Nguyễn Minh Thuận là 1.000.000 đồng; Nguyễn Tường Nhân là 1.000.000 đồng; Nguyễn Vạn Ninh là 3.000.000 đồng và Trần Thị Kim Lành là 520.000 đồng).

+ Số tiền 4.400.000 đồng Nguyễn Vạn Ninh nhặt trên chiếu bạc.

+ Số tiền 8.200.000 đồng là tiền thu lợi bất chính (do các bị can và người nhà bị can tự nguyện giao nộp).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhị (vì); 01 bộ bài tây đã qua sử dụng; 03 tấm bạt; 03 sợi dây thừng màu đen; 04 vỏ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 25 ghế nhựa; 01 cây rựa cán gỗ lưỡi sắt là công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, 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 và tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo **PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỲNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T** khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa phù hợp lời khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ căn cứ pháp luật để khẳng định:

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 16/8/2022, tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Tổ công tác của Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Hàm Thuận Bắc và Công an xã Hàm Trí phát hiện, bắt quả tang **PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỲNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T** tổ chức đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức chơi “xóc đĩa” cho 13 con bạc có tên dưới đây đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, gồm: Nguyễn Lê Hồng Tiên; Nguyễn Thị Thanh Phương; Nguyễn Thái Bình; Bùi Thị Ngọc Châu; Nguyễn Minh Thuận; Nguyễn Tường Nhân; Nguyễn Vạn Ninh; Nguyễn Quốc Hùng; Ngô Thị Đào; Vũ Thị Hoa; Đinh Thị Phương Loan; Trần Thị Kim Lành và Bùi Thị Thanh Huệ. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 85.140.000 đồng; 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhị; 01 bộ bài tây đã qua sử dụng; 03 tấm bạc; 03 sợi dây thừng màu đen; 04 rổ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 25 ghế nhựa; 01 cây rửa cán gỗ lưỡi sắt; số tiền 6.540.000 đồng để trên 01 rổ nhựa (tiền xâu); gần chiếu bạc 01 áo khoác màu đỏ bên trong túi áo có 6.295.000 đồng; thu giữ trên người những người tổ chức đánh bạc và con bạc số tiền 67.640.000 đồng và 14 điện thoại di động các loại.

Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của các con bạc được làm việc quá trình điều tra có căn cứ chứng minh được là: 13.570.000 đồng (trong đó thu giữ được số tiền của các con bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc là 9.770.000đ (của Nguyễn Thái Bình là 4.250.000 đồng; Nguyễn Minh Thuận là 1.000.000 đồng; Nguyễn Tường Nhân là 1.000.000 đồng; Nguyễn Vạn Ninh là 3.000.000 đồng; Trần Thị Kim Lành là 520.000 đồng)).

Tổng số tiền đánh bạc mà PHẠM CHÍ H cùng đồng bọn phải chịu trách nhiệm hình sự là: 99.310.000 đồng (tiền thu giữ tại chiếu bạc 85.140.000đ + tiền các con bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc bị thu giữ 9.770.000đ + 4.400.000đ thu giữ của Nguyễn Văn Ninh (tiền Ninh nhặt trên chiếu bạc khi Công an bắt quả tang)).

Những người tham gia tổ chức đánh bạc và vai trò cụ thể của từng người trong ngày 16/8/2022 cụ thể như sau:

- PHẠM CHÍ H là chủ sòng bạc, mua dụng cụ phục vụ việc đánh bạc, chuẩn bị địa điểm tổ chức sòng bạc, liên hệ và chỉ đường cho con bạc vào sòng, thu tiền xâu và giữ tiền xâu.

- HUỖNH THANH H làm xóc cái.

- NGUYỄN VĂN G và UNG THANH S làm hồ lì.

- PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T chạy xe mô tô chở con bạc vào sòng.

PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỖNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T tổ chức đánh bạc cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên (13 người đánh bạc với tổng số tiền là 99.310.000 đồng) là phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỖNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có hành vi tổ chức sòng bạc cho nhiều người đánh bạc trong cùng một lúc, tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 99.310.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] *Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỖNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T khai báo thành khẩn ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỖNH THANH H và UNG THANH S tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính; HUỖNH THANH H có bác

ruột là ông Huỳnh Ngọc Lê là liệt sĩ; UNG THANH S bị tai nạn giao thông phải lấy một phần não đi điều trị, hiện đang nuôi con và cha, mẹ già, hoàn cảnh gia đình khó khăn; NGUYỄN ANH T phạm tội lần đầu, có vai trò không đáng kể trong vụ án nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] *Về hình phạt*: Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt như đề nghị của Viện kiểm sát là hoàn toàn phù hợp, tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra.

HUỲNH THANH H lúc phạm tội chưa đủ 18 tuổi, nên Hội đồng xét xử áp dụng các quy định tại Chương XII của Bộ luật Hình sự để xem xét về hình phạt đối với các bị cáo

Các bị cáo HUỲNH THANH H, NGUYỄN ANH T, UNG THANH S có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi ở ổn định, đủ điều kiện áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo HUỲNH THANH H, NGUYỄN ANH T, UNG THANH S được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, giao cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục là đủ để răn đe, giáo dục bị cáo.

[6] *Về xử lý vật chứng*:

Sau khi tạm giữ các vật chứng khác trong vụ án và điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại tài sản cho các chủ sở hữu do không liên quan đến việc phạm tội là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- Tịch thu sung quỹ:

+ Số tiền 97.975.000 đồng (trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc chứng minh có 6.540.000 đồng trên rô nhựa là tiền xâu thu được từ hoạt động tổ chức đánh xóc đĩa, 85.140.000 đồng là tiền thu giữ trên chiếu bạc, 6.295.000đ là tiền của con bạc bỏ lại trong áo khoác gần chiếu bạc).

+ Số tiền 9.770.000 đồng là tiền đánh bạc của các con bạc bị thu giữ (gồm của Nguyễn Thái Bình là 4.250.000 đồng; Nguyễn Minh Thuận là 1.000.000 đồng; Nguyễn Tường Nhân là 1.000.000 đồng; Nguyễn Vạn Ninh là 3.000.000 đồng và Trần Thị Kim Lành là 520.000 đồng).

+ Số tiền 4.400.000 đồng Nguyễn Vạn Ninh nhặt trên chiếu bạc.

+ Số tiền 8.200.000 đồng là tiền thu lợi bất chính (do các bị can và người nhà bị can tự nguyện giao nộp).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhĩ (vì); 01 bộ bài tây đã qua sử dụng; 03 tấm bạt; 03 sợi dây thừng màu đen; 04 rổ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 25 ghế nhựa; 01 cây rựa cán gỗ lưỡi sắt là công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

[7] Về các vấn đề khác:

Đối với ý kiến bào chữa của người bào chữa của ông Huỳnh Văn Ngá về việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng các quy định đối với người chưa thành niên đối với bị cáo HUỖNH THANH H, Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên chấp nhận.

Trước ngày 16/8/2022, Huy còn khai nhận cùng Hùng, Hiền, Giàu và Sự tổ chức cho nhiều người đánh bạc để thu tiền xâu. Quá trình điều tra đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc không chứng minh được cụ thể số tiền đánh bạc mỗi ván, những ai tham gia tổ chức đánh bạc từng lần với vai trò, vị trí như thế nào và cụ thể bao nhiêu người đánh bạc các lần đó nên không đủ cơ sở để xử lý tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội hai lần trở lên” đối với Huy cùng đồng bọn cũng như xử lý các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc cùng Huy như Huy khai nhận.

Đối với Trần Xuân Yên làm nghề chạy xe ô tô dịch vụ chở khách, Yên không biết PHẠM CHÍ H tổ chức đánh xóc đĩa, ngày 16/8/2022, Yên được Huy gọi chở một số người đến khu vực thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí nhưng Yên không biết những người này đi đánh xóc đĩa. Yên không bàn bạc, tham gia tổ chức sòng bạc với Huy, cũng không có hành vi gì khác để giúp sức, hỗ trợ Huy trong việc tổ chức sòng bạc, Yên không nhận tiền công từ Huy nên không đủ cơ sở để xử lý Yên là đồng phạm với PHẠM CHÍ H cùng đồng bọn về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đối với các con bạc có tên Nguyễn Lê Hồng Tiên; Nguyễn Thị Thanh Phương; Nguyễn Thái Bình; Bùi Thị Ngọc Châu; Nguyễn Minh Thuận; Nguyễn Tường Nhân; Nguyễn Vạn Ninh; Nguyễn Quốc Hùng; Ngô Thị Đào; Vũ Thị Hoa; Đinh Thị Phương Loan; Trần Thị Kim Lành và Bùi Thị Thanh Huệ có hành vi tham gia đánh bạc bị bắt quả tang trong ngày 16/8/2022 nhưng tất cả những người này đều chưa ai bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”; số tiền đánh bạc của mỗi người đều dưới 5.000.000 đồng nên hành vi của họ không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tất cả những người có tên trên, mức phạt mỗi người 1.500.000 đồng.

Đối với Phạm Chí Đạt (chủ sở hữu xe mô tô 86B3-522.49) và Phạm Thị Kim Dung (chủ sở hữu xe mô tô 86B3-600.36) là những người cho PHẠM CHÍ H và PHẠM HỮU P mượn xe mô tô trên tuy nhiên Đạt và Dung không biết Huy và Phi sử dụng xe mô tô trên thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Đạt và Dung cũng không giúp sức hay hỗ trợ gì để Huy cùng đồng bọn phạm tội nên không đồng phạm với Huy cùng đồng bọn về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo **PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỲNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T** phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự (Đối với các bị cáo **PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G**)

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự (Đối với bị cáo **PHẠM HỮU P**)

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự (Đối với các bị cáo **UNG THANH S và NGUYỄN ANH T**)

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 91; Khoản 1 Điều 101; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự (Đối với bị cáo **HUỲNH THANH H**)

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 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.

Tuyên bố: Các bị cáo **PHẠM CHÍ H** (Tên gọi khác: Huy Max, Út Huy); **NGUYỄN VĂN G; HUỲNH THANH H** (Tên gọi khác: Sắc); **UNG THANH S; PHẠM HỮU P** (Tên gọi khác: Phi Hô) và **NGUYỄN ANH T** (Tên gọi khác: Tú dèo) phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt:

PHẠM CHÍ H 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/8/2022.

NGUYỄN VĂN G 13 (mười ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/8/2022.

UNG THANH S **13 (mười ba) tháng** tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 26 tháng tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10/3/2023).

Giao bị cáo UNG THANH S cho Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nơi bị cáo UNG THANH S cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo UNG THANH S thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

PHẠM HỮU P **12 (mười hai) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

NGUYỄN ANH T **12 (mười hai) tháng** tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 tháng tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10/3/2023).

Giao bị cáo NGUYỄN ANH T cho Ủy ban nhân dân xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nơi bị cáo NGUYỄN ANH T cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo NGUYỄN ANH T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

HUỖNH THANH H **10 (mười) tháng** tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 tháng tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10/3/2023).

Giao bị cáo HUỖNH THANH H cho Ủy ban nhân dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nơi bị cáo HUỖNH THANH H cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo HUỖNH THANH H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ:

+ Số tiền 97.975.000 đồng (trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc chứng minh có 6.540.000 đồng trên vỏ nhựa là tiền xâu thu được từ

hoạt động tổ chức đánh xóc đĩa, 85.140.000 đồng là tiền thu giữ trên chiếu bạc, 6.295.000đ là tiền của con bạc bỏ lại trong áo khoác gần chiếu bạc).

+ Số tiền 9.770.000 đồng là tiền đánh bạc của các con bạc bị thu giữ (gồm của Nguyễn Thái Bình là 4.250.000 đồng; Nguyễn Minh Thuận là 1.000.000 đồng; Nguyễn Tường Nhân là 1.000.000 đồng; Nguyễn Vạn Ninh là 3.000.000 đồng và Trần Thị Kim Lành là 520.000 đồng).

+ Số tiền 4.400.000 đồng Nguyễn Vạn Ninh nhặt trên chiếu bạc.

+ Số tiền 8.200.000 đồng là tiền thu lợi bất chính (do các bị can và người nhà bị can tự nguyện giao nộp).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhị (vì); 01 bộ bài tây đã qua sử dụng; 03 tấm bạt; 03 sợi dây thừng màu đen; 04 rổ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 25 ghế nhựa; 01 cây rựa cán gỗ lưỡi sắt là công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 20/02/2023.

Về án phí: Các bị cáo **PHẠM CHÍ H; NGUYỄN VĂN G; HUỖNH THANH H; UNG THANH S; PHẠM HỮU P và NGUYỄN ANH T** mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo, người bào chữa của bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (10/3/2023). Riêng những người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại địa phương.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện HTB;
- Công an huyện HTB;
- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Hàm Thuận Bắc;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Phạm Võ Văn

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Võ Văn