TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** ----------

Bản án số: 208/2019/HS - ST.

Ngày 02- 7- 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: ***Ông Phạm Năng Thành***

Các Hội thẩm nhân dân: ***Ông Phí Văn Nghi, ông Nguyễn Hồ Phong***

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hương- *Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội;*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Hương Giang- *Kiểm sát viên.*

Ngày 02 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 186/2019/TLST- HS ngày 28/5/2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 185/QĐXXST- HS ngày 13/6/2019, đối với các bị cáo:

1. ***Nguyễn Đắc SS ...;*** sinh năm ..., tại Hà Nội; giới tính: Nam; nơi cư trú: ..., Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 09/10; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Đắc ... và bà Nguyễn Thị ...; có vợ là Nguyễn Thị ... *(sinh năm ...)* và có 02 con *(sinh năm ...)*; tiền án, tiền sự: Ngày 26/5/2015 *(Bản án số 30/2015/HSST),* Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xử phạt 12 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án *(trong vụ án này, đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2014 đến ngày 05/01/2015);* bắt truy nã và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/12/2018 đến ngày 30/01/2019; tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt.*

2. *Đào Huy HH...*; sinh năm ... tại Hà Nội; giới tính: Nam; nơi cư trú: ..., thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đào Khắc ... và bà Nguyễn Thị ...; có vợ là Đỗ Thị ... *(sinh năm ...)* và có 01 con *(sinh năm ...);* chưa có tiền án, tiền sự; bắt truy nã và tạm giữ, tạm giam từ 13/12/2018; *có mặt.*

**** Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đắc SS ... có ông Nguyễn Danh Hưng và ông Lại Cao Bình;*** các luật sư của Văn phòng luật sư Hưng Giang thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; *có mặt.*

**** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bị án Đỗ Thế S...g.***; sinh năm ...; địa chỉ: ..., thành phố Hà Nội; *có mặt.*

**** Người làm chứng: Anh Đỗ Đình KK ...***; sinh năm ...; địa chỉ: ..., thành phố Hà Nội; *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:***

Khu đất *"ĐSĐH..."* tại tổ 17, ... Hà Nội thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân *(gọi tắt là UBND)* phường .... Ngày 22/10/2011, anh Trần Quốc HH ... cùng Nguyễn Đắc SS ... *(anh vợ của anh HH ...)* thuê khoán, sử dụng khu đất này và anh HH ..i là người đứng tên trong Hợp đồng thuê khoán. Ngày 21/01/2014, anh HH ..i ký biên bản chấm dứt hợp đồng thuê khoán với UBND phường, chuyển giao trang trại cho Nguyễn Đắc SS ... tiếp tục quản lý, trông nom và chờ ký hợp đồng mới. SS ... đầu tư trồng cây, chăn nuôi và thuê anh Đỗ Đình KK ... *(từ tháng 01 năm 2016)* để trông nom và được SS... giao cho 01 chiếc chìa khóa cổng trang trại.

Tháng 12 năm 2016, Tạ Đình Hg gặp và nhờ SS ... cho mượn địa điểm để Hg tổ chức sới bạc chơi xóc đĩa. Do quen biết nên SS ... đồng ý cho mượn trang trại và không thỏa thuận ăn chia gì. Hg rủ thêm Đỗ Thế S...g. và Đào Văn Long *(sinh năm ...)* cùng tham gia tổ chức sới bạc. Ngày 24/12/2016, SS ... gọi điện thoại cho KK ..., bảo KK ... đưa chìa khóa cho S ...g nên KK ... đã đánh thêm 01 chìa khóa nữa và giao cho S ...g.

Tạ Đình Hg trực tiếp chuẩn bị bát sứ, đĩa sứ, quân vị và thử nam châm quân vị; Hg giao cho Long mua và chuẩn bị thảm, bạt, ghế nhựa, bảng vị và các dụng cụ khác. Ngày 25/12/2016, Hg gặp người quen là Đào Huy HH... nên rủ HH ... cùng tham gia tổ chức đánh bạc và HH ... đồng ý; Hg còn rủ thêm một số đối tượng khác giúp sức cho việc tổ chức đánh bạc. Tạ Đình Hg và các đồng phạm bắt đầu tổ chức đánh bạc từ đầu giờ chiều ngày 25/12/2016 và hoạt động liên tục mỗi ngày 02 ca: Ca 01 từ 14 giờ đến 17 giờ; ca 02 từ 21 giờ đến 24 giờ. Trong mỗi ca đánh bạc, Hg trực tiếp là chủ cái, thu tiền của người thua và trả tiền cho người thắng ở 02 cửa chẵn, lẻ; Long làm nhiệm vụ xóc cái; S ...g, Nguyễn Đắc Thọ và Chính *(chưa xác định được lai lịch)* làm *"hồ lỳ";* S ...g, Thọ và Tú *(chưa xác định được lai lịch)* thu tiền *"phế"* của những người đến đánh bạc; Đào Huy HH... làm nhiệm vụ quét, dọn và kết hợp thu tiền *"phế"* đối với những người đến sau. Trung bình mỗi ca đánh bạc có từ 20 đến 40 người tham gia, mỗi người đều phải nộp tiền vào cửa *(tiền phế)* từ 200.000đồng đến 500.000đồng/ca. Hg dùng tiền *"phế"* thu được để trả công cho các đồng phạm *(trong đó, Đào Huy HH... đã nhận là 7.000.000đồng).*

Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 12/01/2017, khi Tạ Đình Hg và các đồng phạm đang tổ chức đánh bạc tại trang trại của Nguyễn Đắc SS ... thì bị tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang *(bút lục 23- 38).* Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Đỗ Thế S...g., ... *(hơn 20 đối tượng khác)...;* khi bị phát hiện, Đào Huy HH... bỏ chạy và trốn thoát.

Cơ quan điều tra thu giữ các vật chứng: 01 bộ bát, đĩa bằng sứ và 04 quân vị hình tròn *(dùng để xóc cái);* 04 bảng vị bằng giấy; 20.300.000 đồng *(trên chiếu bạc);* 02 hòm tôn có khe đút tiền *(trong 01 hòm tôn có 17.000.000đồng);* 24 ghế nhựa màu xanh; 01 thảm đỏ dọc xanh ở giữa; 01 bạt dứa sọc xanh đỏ trắng; 02 xe ô tô; 13 xe máy và 07 điện thoại di động các loại. Kiểm tra các đối tượng tham gia đánh bạc, Cơ quan điều tra thu giữ tiếp 122.463.000đồng và 13 điện thoại di động các loại.

Kết quả điều tra xác định: Số tiền dùng đánh bạc chiều ngày 12/01/2017 là 124.863.000đồng. Trong đó: ...; ngoài ra, còn một số tiền mặt do các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ lại tại hiện trường và bị thu giữ.

Tại ca đánh bạc chiều ngày 12/01/2017, Đỗ Thế S...g. là người trực tiếp thu *"phế"* của khoảng 30 người *(mỗi người là 500.000đồng);* sau đó, Đỗ Thế S...g. vào làm *"hồ lỳ"*, để Đỗ Huy HH ... thu phế thay và HH ... đã thu của Nguyễn Tùng A...là 500.000đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định: Chiều ngày 11/01/2017, Tạ Đình Hg và các đồng phạm đã thu tiền phế và tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc với tổng số tiền dùng đánh bạc là 26.300.000đồng; trong đó, Nguyễn Văn ... có 4.000.000đồng, Phạm Thị ... có 5.000.000đồng, Đỗ Văn ... có 6.000.000 đồng, Bùi Đăng ... có 6.000.000đồng, Lê Quang ... có 1.200.000đồng và Nguyễn Văn ... có 1.600.000đồng, đều dùng đánh bạc. Tại ca bạc này, Đào Huy HH... có mặt và thu tiền *"phế"* của những người tham gia đánh bạc.

Đối với khoản tiền 40.000.000đồng, kết quả điều tra xác định: Tối ngày 11/01/2017, Tạ Đình Hg đưa cho Đỗ Thế S...g. là 40.000.000đồng và nhờ S ...g giao cho Nguyễn Đắc SS ...; ngày 12/01/2017, Đỗ Thế S...g. bị bắt nên đến nay, SS ... chưa nhận được khoản tiền này. SS ... khai nhận không biết và không yêu cầu Hg đưa tiền, SS ... cho Hg mượn địa điểm là nhằm tạo điều kiện cho các cháu của SS ... là Đỗ Thế S...g. và Nguyễn Đắc Thọ có việc làm. Cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất, Hg và SS ... đều xác nhận SS ... không yêu cầu Hg chuyển tiền; việc Hg chuyển tiền là tự nguyện và SS ... không biết. Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ chưa đủ căn cứ kết luận SS ... nhận tiền ăn chia trong việc tổ chức sới đánh bạc. Ngày 26/4/2019 *(bút lục 86),* Đỗ Thế S...g. *(bị án)* đã tự nguyện giao nộp tại Cơ quan điều tra đối với 40.000.000đồng nêu trên.

Đối với Đỗ Đình KK ...: Sau khi sới bạc hoạt động được khoảng 3- 4 ngày, Tạ Đình Hgnhờ Đào Huy HH... đưa cho Đỗ Đình KK ... là 4.000.000đồng, nói là tiền do Nguyễn Đắc SS ... gửi. KK ... gọi điện thoại hỏi thì SS ... bảo cứ cầm để trả tiền điện nước cùng các chi phí khác cho trang trại. Do HH ... không nói nên KK ... cũng không biết nguồn tiền này là của Tạ Đình Hg. Tại Cơ quan điều tra, KK ... khai chỉ mở cổng và đưa chìa khóa cho Đỗ Thế S...g. mà không biết gì về việc Hg tổ chức đánh bạc. Ngày 12/01/2017, KK ... không có mặt tại trang trại và không biết việc tổ chức đánh bạc. Do Đỗ Đình KK ... chỉ là người làm công, mở cổng và giao chìa khóa trang trại theo chỉ đạo của SS ..., không hưởng lợi từ việc Gá bạc hoặc

Tổ chức đánh bạc; hành vi của KK ... có mức độ và chưa tới mức xử lý hình sự; đến nay, đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Đỗ Đình KK ....

Sau khi sới bạc bị phát hiện, Đào Huy HH... và Nguyễn Đắc SS ... đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã ra các quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH... *(bút lục 4,8, 104 và 299).* Ngày 13/12/2018, Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH... bị bắt truy nã tại thành phố Hồ Chí Minh *(bút lục 105, 303).* Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH... đều thành khẩn báo hành vi phạm tội.

Ngày 03/01/2018 *(Bản án đã có hiệu lực pháp luật số 03/2018/ST-HS; bút lục 549- 567),* Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và kết án đối với bị cáo Tạ Đình Hg về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc; các bị cáo Đỗ Thế S...g. và Nguyễn Đắc ... về tội Tổ chức đánh bạc; các bị cáo ... về tội Đánh bạc; theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 và khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 *(sửa đổi, bổ sung năm 2009).*

**** Tại Bản cáo trạng số 146/CT- VKS- P2 ngày 23/5/2019***, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Đắc SS ... về tội Gá bạc theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 *(sửa đổi, bổ sung năm 2009);* truy tố Đào Huy HH... về tội Tổ chức đánh bạc theo các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội luận tội đối với các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, giữ nguyên quyết định truy tố theo cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Đắc SS ... phạm tội Gá bạc, bị cáo Đào Huy HH... phạm tội Tổ chức đánh bạc.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 *(sửa đổi, bổ sung năm 2009);* điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điểm g và h khoản 1 Điều 52 và Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015*;* Xử phạt bị cáo Nguyễn Đắc SS ... từ 15 tháng đến 18 tháng tù về tội Gá bạc; quyết định tổng hợp hình phạt của nhiều Bản án đối với bị cáo Nguyễn Đắc SS ....

+ Áp dụng các điểm a và c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Đào Huy HH... từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.

+ Quyết định tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước đối với 40.000.000 đồng đã thu giữ của Đỗ Thế S...g.; trả lại bị cáo Đào Huy HH... đối với 01 Chứng minh nhân dân đã thu giữ của bị cáo.

- Những người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đắc SS ... lập luận, đồng thuận nội dung cáo trạng, luận tội của Kiểm sát viên về hành vi phạm tội, tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Đắc SS ...; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về việc bị cáo Nguyễn Đắc SS ... đang mắc hiểm nghèo *(bệnh tim)* để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đắc SS ....

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và 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, những người bào chữa, các bị cáo và đương sự, không có người nào 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.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH... tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với nhau, các bị cáo tại cơ quan điều tra, các đồng phạm khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng, phù hợp các vật chứng đã thu giữ, biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, các vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận: Cuối tháng 12 năm 2016, Nguyễn Đắc SS ... đã cho Tạ Đình Hg mượn trang trại thuộc quyền quản lý của Nguyễn Đắc SS ... *(địa chỉ: ..., thành phố Hà Nội)* để Tạ Đình Hg, Đào Huy HH... và các đồng phạm tổ chức đánh bạc theo

hình thức chơi xóc đĩa nhằm thu tiền *"phế"* của các đối tượng tham gia đánh bạc. Từ ngày 25/12/2016 đến ngày 12/01/2017, Tạ Đình Hg, Đào Huy HH... và các đồng phạm khác đã nhiều lần tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc theo hình thức chơi xóc đĩa; trong đó, Đào Huy HH... được phân công nhiệm vụ quét, dọn sới bạc và kết hợp thu tiền phế, được chia hưởng tổng cộng là 7.000.000đồng; số tiền dùng đánh bạc trong ca bạc ngày 11/01/2017 là 26.300.000đồng; số tiền dùng đánh bạc trong ca bạc ngày 12/01/2017 là 124.863.000đồng *(bao gồm cả 17.000.000đồng tiền phế thu được).* Với các hành vi nêu trên của Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH..., Cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Đắc SS ... về tội *"Gá bạc"* theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, truy tố bị cáo Đào Huy HH... về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo các điểm a và c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.1] Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 *(sửa đổi, bổ sung năm 2009)* quy định: *"1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm".*

[2.2] Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2015)* quy định: *"1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt từ từ 01 năm đến 05 năm:*

a) Tổ chức 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 hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000đồng trở lên;

...

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000đồng trở lên;"

[2.3] Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH... là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng và

trật tự pháp luật; cờ bạc là tệ nạn xã hội, gây hao tổn tiền bạc, của cải trong gia đình, gây mất trật tự trị an tại địa phương và gây ra sự bất bình, bức xúc trong dư luận nhân dân; nhận thức rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc nhưng các bị cáo Nguyễn Đắc SS ... vẫn cố tình dùng trang trại do mình quản lý để Tạ Đình Hg, Đào Huy HH... và các đồng phạm khác tổ chức đánh bạc trong khoảng thời gian dài nên cần xử phạt nghiêm minh để giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Bị cáo Nguyễn Đắc SS ... là đối tượng đã cho mượn trang trại *(địa điểm do mình quản lý)* để bị án Tạ Đình Hg và các đồng phạm khác tổ chức sới bạc trong nhiều ngày nên hành vi phạm tội của bị cáo SS ... thuộc trường hợp *"phạm tội từ 02 lần trở lên";* bị cáo SS ... đã có 01 tiền án, chưa được xóa án tích và tiếp tục phạm tội trong thời gian thử thách của án treo *(Tại Bản án số 30/2015/HSST ngày 26/5/2015, Tòa án nhân dân huyện Lương SS ..., tỉnh Hòa Bình xử phạt bị cáo SS ... 12 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án)* nên hành vi phạm tội của bị cáo SS ... thuộc trường hợp *"Tái phạm"*, là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo các điểm g và h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo SS ... *"thành khẩn khai báo"* và *"bị bệnh tim"* là các tình tiết theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đắc SS ....

[4] Bị cáo Nguyễn Đắc SS ... phạm tội trong thời gian thử thách của án treo nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 56 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của Bản án đã có hiệu lực pháp luật số 30 nêu trên và quyết định tổng hợp hình phạt chung của 02 Bản án đối với bị cáo Nguyễn Đắc SS .... Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa xác định bị cáo Nguyễn Đắc SS ... không thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Đắc SS ... theo quy định tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 *(sửa đổi, bổ sung năm 2009).*

[5] Bị cáo Đào Huy HH... là đối tượng được phân công quét, dọn sới bạc và kết hợp thu tiền phế trong nhiều ngày, đã thu lợi bất chính là 7.000.000đồng nên bị cáo HH ... có vai trò giúp sức tích cực trong đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc; bị cáo HH ... phạm tội thuộc trường hợp *"phạm tội từ 02 lần trở lên"* là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; vì vậy, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian tương xứng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo. Hội đồng xét xử xem xét về việc bị cáo HH ... có vai trò thấp nhất trong đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, *"thành khẩn khai báo"* và *"ăn năn hối cải"* là các tình tiết đều theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo HH ... phạm tội nhằm thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự, phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo HH ....

[6] Bị cáo HH ... đã hưởng lợi bất chính là 7.000.000đồng nên cần buộc bị cáo phải truy nộp số tiền này để tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; bị án Đỗ Thế S...g. đã giao nộp 40.000.000đồng cũng là tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; theo điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7] Giấy chứng minh nhân dân do Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo HH ... là giấy tờ về nhân thân nên cần trả lại bị cáo theo điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[8] Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm; các bị cáo và đương sự có quyền kháng cáo; theo quy định tại các Điều 136, 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đắc SS ... phạm tội Gá bạc; bị cáo Đào Huy HH... phạm tội Tổ chức đánh bạc.

* Áp dụng khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 *(sửa đổi, bổ sung năm 2009);* điểm s *(thành khẩn khai báo)* khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điểm g và h *(tái phạm)* khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017):*

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đắc SS ... 18 *(mười tám)* tháng tù về tội Gá bạc. Tổng hợp với hình phạt 12 *(mười hai)* tháng tù theo Bản án số 30/2015/HSST ngày 26/5/2015 của Tòa án nhân dân huyện Lương SS ..., tỉnh Hòa Bình về tội Tổ chức đánh bạc; buộc bị cáo Nguyễn Đắc SS ... phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 Bản án là 30 *(ba mươi)* tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam của vụ án này *(từ ngày 13/12/2018 đến ngày 30/01/2019)* và thời gian đã tạm giữ, tạm giam theo Bản án số 30/2015/HS- ST nêu trên *(từ ngày 16/12/2014 đến ngày 05/01/2015)*.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Đắc SS ....

* Áp dụng các điểm a và c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s *(thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải)* khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017):*

- Xử phạt bị cáo Đào Huy HH... 12 *(mười hai)* tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/12/2018.

- Phạt bổ sung 20.000.000đồng đối với bị cáo Đào Huy HH....

2. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; căn cứ điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Buộc bị cáo Đào Huy HH... phải truy nộp 7.000.000đồng thu lợi bất chính để tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước.

- Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước đối với 40.000.000đồng đã thu giữ của bị án Đỗ Thế S...g. và chuyển Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội *(theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 12/6/2019).*

- Trả lại bị cáo Đào Huy HH... đối với 01 Chứng minh nhân dân số ... mang tên Đào Huy HH... *(đã chuyển đến Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận ngày 26/6/2019).*

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc các bị cáo Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH..., mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Các bị cáo Nguyễn Đắc SS ... và Đào Huy HH... có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Bị án Đỗ Thế S...g. có quyền kháng cáo phần Bản án sơ thẩm có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Trại tạm giam T16- Bộ công an
- Các bị cáo, đương sự;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI Đ ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

PHẠM NĂNG THÀNH