

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

Bản án số: 59/2021/HS-ST

Ngày: 12 – 3 – 2021

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Ngô Quang Ngọc Nhân.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Ngọc Hồng;

2. Bà Nguyễn Thị Túy Phương.

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Tấn, Thư ký Toà án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 48/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 02 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Trần Minh H., sinh năm 1973 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: khu phố T, phường V, thành phố A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Gia K. (đã chết) và bà Nguyễn Thị B. (đã chết); có vợ tên Võ Thị H., sinh năm 1975 (đã ly hôn) và 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 13/9/1997 bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 04 năm tù theo Bản án số 77/HSST về tội “Cướp tài sản công dân”. Bị cáo bị bắt ngày 22/7/2020 theo quyết định truy nã số 10 ngày 06/3/2020 của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thuận An và tạm giam đến ngày 29/7/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh.

2. Đặng Hoàng L. (tên gọi khác: Vinh Be), sinh năm 1981 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: khu phố T, phường V, thành phố A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Hoàng H. và bà Nguyễn Thị Kim M., sinh năm 1961; có vợ tên: Nguyễn Kim T., sinh năm 1991 và 01 người

con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 22/5/2013 bị TAND thị xã (nay là thành phố) Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 03 tháng 10 ngày tù về tội “Đánh bạc”; ngày 29/4/2016 bị Công an phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức phạt tiền. Bị cáo bị bắt ngày 22/7/2020 theo quyết định truy nã số 11 ngày 06/3/2020 của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thuận An và bị tạm giam đến nay.

Các bị cáo có mặt.

Người làm chứng:

- Lý Thanh T;
- Nguyễn Văn E;
- Đặng Sỹ S;
- Nguyễn Trọng Y;
- Phạm Minh C;
- Phan Anh T;
- Phùng Thanh B;
- Nguyễn Hoàng T;
- Nguyễn Minh H;
- Nguyễn Châu K.

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 khoảng 14 giờ 00 phút ngày 28/8/2019, tại khu vực trước sân nhà của Lý Thanh T., địa chỉ khu phố T, phường V, thành phố A, tỉnh Bình Dương, Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) phối hợp với Công an phường Vĩnh Phú phát hiện bắt quả tang Trần Minh H., Đặng Sỹ S., Nguyễn Minh H., Nguyễn Hoàng T., Phan Anh T., Nguyễn Châu K., Nguyễn Văn E., Phạm Minh C, Phùng Thanh B., Nguyễn Trọng Y, Đặng Hoàng L. đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền do Đặng Sỹ S. và Nguyễn Hoàng T. lần lượt làm nhà cái. Cách thức đánh bạc như sau: Người chơi đặt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng vào bên có chữ Tài hoặc Xỉu để ăn thua trực tiếp với nhà cái, nhà cái sẽ lắc 03 hột xí ngầu được đựng trong 01 đĩa sứ màu trắng và 01 hộp hình trụ tròn màu đen. Sau khi lắc xong và mở nắp hộp ra nếu tổng số điểm thể hiện trên mặt ngửa của 03 hột xí ngầu cộng lại từ 04 điểm đến 10 điểm là Xỉu, 11 điểm đến 17 điểm là Tài. Nếu nhà cái lắc ra 03 mặt ngửa của 03 hột xí ngầu giống nhau về số nút thì “nhà cái bão” có nghĩa là nhà cái thắng toàn bộ số tiền cá cược ván đó. Bị cáo H. có nhiệm vụ kêu gọi các con bạc đến tham gia, thu tiền xâu và bố trí nơi giữ xe khi

các con bạc đến tham gia. H. phân công Xe Lô (đối tượng do H. thuê, không rõ nhân thân, lai lịch) phụ giúp thu tiền xâu và mua đồ ăn, thức uống phục vụ cho các con bạc. H. quy định cứ mỗi giờ đồng hồ nhà cái phải đưa tiền xâu cho H. là từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy thuộc nhà cái ăn tiền nhiều hay ít). Nếu “nhà cái bão” thì lúc này H. sẽ được hưởng lợi 50% số tiền nhà cái vừa thắng ván bạc đó. Sòng bạc được tổ chức tính đến ngày bắt quả tang là 05 ngày, tổng số tiền xâu H. thu được là 2.500.000 đồng, H. chia cho T, 1.100.000 đồng, chia cho Xe Lô 300.000 đồng, còn lại đã tổ chức ăn nhậu, tiêu xài hết.

Quá trình điều tra xác định số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc như sau:

Đặng Sỹ S. mang theo 6.000.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, quá trình chơi thua 5.100.000 đồng, bị tạm giữ số tiền 900.000 đồng trong người.

Phan Anh T. mang theo 5.000.000 đồng, sử dụng 1.500.000 đồng để đánh bạc và hùn vốn làm cái với Sửu 3.500.000 đồng, quá trình chơi thua 1.000.000 đồng, bị tạm giữ trong người 500.000 đồng.

Nguyễn Hoàng T. mang theo 4.000.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, quá trình chơi thắng 1.700.000 đồng, đưa tiền xâu cho đối tượng Xe Lô 300.000 đồng, bị tạm giữ trong người 5.400.000 đồng.

Nguyễn Minh H. mang theo 600.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, quá trình chơi thắng 1.000.000 đồng, bị tạm giữ 1.600.000 đồng trong người.

Nguyễn Châu K. mang theo 1.200.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, quá trình chơi thắng 2.000.000 đồng, bị tạm giữ 3.200.000 đồng trong người.

Nguyễn Văn E. mang theo 4.560.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, quá trình chơi thắng 300.000 đồng, bị tạm giữ trong người 4.860.000 đồng.

Phạm Minh C mang theo 565.000 đồng, sử dụng hết đánh bạc, quá trình chơi thua 500.000 đồng, bị tạm giữ trong người 65.000 đồng.

Phùng Thanh B. mang theo 1.670.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, quá trình chơi hòa vốn, bị tạm giữ trong người 1.670.000 đồng.

Nguyễn Trọng Y mang theo 4.000.000 đồng, sử dụng hết đánh bạc, quá trình chơi thua 2.000.000 đồng, bị tạm giữ trong người 2.000.000 đồng.

Đặng Hoàng L. mang theo và sử dụng 250.000 đồng để đánh bạc, chơi thua 200.000 đồng, khi cơ quan Công an phát hiện thì L. ném 50.000 đồng còn lại trên chiếu bạc rồi bỏ trốn.

Tổng số tiền đánh bạc là 27.595.000 đồng.

Vật chứng thu giữ gồm: 06 hột xí ngầu, 02 đĩa sứ đường kính 08 cm màu trắng, 02 hộp nhựa hình trụ tròn màu đen đường kính 04 cm, 01 bàn nhựa màu đỏ, 05 ghế nhựa màu đỏ; số tiền 26.665.000 đồng.

Cáo trạng số: 66/CT-VKS-TA ngày 01/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Trần Minh H. về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình

sự; truy tố bị cáo Đặng Hoàng L. về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo Đặng Sỹ S., Nguyễn Minh H., Nguyễn Hoàng T., Phan Anh T., Nguyễn Châu K., Nguyễn Văn E., Phạm Minh C, Phùng Thanh B., Nguyễn Trọng Y đã được xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 147/2020/HS-ST ngày 09/6/2020 của TAND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt:

+ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Minh H. 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Hoàng L. từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù.

- Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

+ Đối với 06 hộp xì ngầu, 02 đĩa sứ đường kính 08 cm màu trắng, 02 hộp nhựa hình trụ tròn màu đen đường kính 04 cm, 01 bàn nhựa màu đỏ, 05 ghế nhựa màu đỏ; số tiền 26.665.000 đồng đã được xử lý tại Bản án hình sự số 147/2020/HS-ST ngày 09/6/2020 của TAND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

+ Buộc bị cáo Trần Minh H. nộp lại số tiền 1.100.000 đồng thu lợi bất chính.

- Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung của Bản kết luận điều tra và Cáo trạng. Bị cáo H. xin được hưởng án treo do đang điều trị bệnh, tình trạng sức khỏe không ổn định.

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] Trong các giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc việc truy tố, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên đều thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không khiếu nại, tố cáo về các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời

khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

[2.1] Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 28/8/2019, tại khu vực trước sân nhà của Lý Thanh Tùng, địa chỉ 6/9 khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương. Bị cáo Trần Minh H. tổ chức cho 10 người bao gồm: Đặng Sỹ S., Nguyễn Minh H., Nguyễn Hoàng T., Phan Anh T., Nguyễn Châu K., Nguyễn Văn E., Phạm Minh C, Phùng Thanh B., Nguyễn Trọng Y, Đặng Hoàng L. đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc xí ngầu tài xỉu, tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 27.595.000 đồng, bị cáo H. thu lợi 2.500.000 đồng tiền xu từ các bị cáo tham gia đánh bạc, hành vi của các bị cáo sau đó bị phát hiện, bắt quả tang. Như vậy, hành vi của bị cáo Trần Minh H. đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; hành vi của bị cáo Đặng Hoàng L. đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[2.2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm nhưng vì tham lam, tư lợi nên bị cáo H. đã tổ chức cho người khác đánh bạc thắng thua bằng tiền (trong đó bị cáo Long trực tiếp tham gia đánh bạc) rồi thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự, trị an tại địa phương.

[2.3] Tại phiên tòa, bị cáo H. mong muốn được hưởng án treo để điều trị bệnh do đang bị nhiều bệnh như sỏi thận, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp,..., sức khỏe yếu. Tuy nhiên, xét thấy trong vụ án này, bị cáo H. là người đã khởi xướng, cầm đầu, rủ rê và tổ chức cho người khác đánh bạc rồi thu lợi bất chính. Ngoài ra, bị cáo H. và L. đều có nhân thân xấu, sau khi phạm tội, bị cáo H. cùng bị cáo L. đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố và xét xử, việc bị cáo H. xin được hưởng án treo là không phù hợp với quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. Hành vi của các bị cáo phải được xử phạt với mức án nghiêm, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tính răn đe, tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[2.4] Đối với đối tượng tên Xe Lôi có hành vi giúp sức trong việc tổ chức đánh bạc hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt các bị cáo. Bị cáo H. hiện đang bị nhiều bệnh và đang phải điều trị lâu dài, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Mức hình phạt theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với 06 hộp xì ngầu, 02 đĩa sứ đường kính 08 cm màu trắng, 02 hộp nhựa hình trụ tròn màu đen đường kính 04 cm, 01 bàn nhựa màu đỏ, 05 ghế nhựa màu đỏ; số tiền 26.665.000 đồng đã được xử lý tại Bản án hình sự số 147/2020/HS-ST ngày 09/6/2020 của TAND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Số tiền 1.100.000 đồng của bị cáo H. có được từ việc thu lợi bất chính nên cần buộc bị cáo nộp lại số tiền trên sung vào ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Minh H.;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đặng Hoàng L.;

- Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Điều 23 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.

1. Về trách nhiệm hình sự:

- Tuyên bố bị cáo Trần Minh H. phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Tuyên bố bị cáo Đặng Hoàng L. phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Trần Minh H. 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 22 tháng 7 năm 2020 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020.

- Xử phạt bị cáo Đặng Hoàng L. 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 22 tháng 7 năm 2020.

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Buộc bị cáo Trần Minh H. nộp lại số tiền 1.100.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí:

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Thuận An;
- Chi cục THADS thành phố Thuận An;
- Cơ quan CSĐT và Cơ quan THAHS Công an thành phố Thuận An;
- Bị cáo;
- Lưu: HS, THAHS, AV.

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

Ngô Quang Ngọc Nhân