

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ CÚ
TỈNH TRÀ VINH**

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

Bản án số: 38/2020/HS-ST
Ngày 19-8-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tấn;

Các hội thẩm nhân dân: Ông Võ Văn Đầy;

Ông Diệp Chanh Tha;

- Thư ký phiên tòa: Bà Tiết Thị Long, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tham gia phiên tòa: Ông Lê Thanh Tú, kiểm sát viên.

Trong ngày 19 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 40/2020/TLST-HS, ngày 20 tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

Phan Văn Kh, sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Đ, sinh năm 1958 và bà Huỳnh Thị T, sinh năm 1959, cùng ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh; Vợ tên Triệu Thị Như T, sinh năm 1979, cư trú tại khóm Đ, thị trấn C, huyện T, tỉnh Trà Vinh (đã ly hôn); Có 02 người con tên Phan Minh Th, sinh năm 2001 và tên Phan Công M, sinh năm 2008; tiền án: 01 tiền án về tội đánh bạc, ngày 27/4/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Trà Cú xử phạt số tiền 10.000.000 đồng và buộc nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng theo Bản án số 18/2016/HS-ST về tội Đánh bạc; tiền sự: không có; nhân thân: xấu;

Ngày 16/3/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Phan Văn Kh về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, sau đó bị cáo bỏ trốn và bị truy nã nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can. Đến ngày 01/6/2020 bị bắt theo quyết định truy nã. Ngày 04/6/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra Quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Phan Văn Kh. Ngày 01/6/2020 bị bắt theo quyết định truy nã, tạm giữ hình sự và đến ngày 05/6/2020 chuyển tạm giam cho đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Những người tham gia tố tụng:

- Người làm chứng:

1. Anh Trần Hữu L, sinh năm 1994. Địa chỉ: ấp Đ, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh (vắng mặt).
2. Anh Trịnh Văn H, sinh năm 1983. Địa chỉ: ấp Ch, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh (có đơn xin xét xử vắng mặt).
3. Anh Nguyễn Thanh S (tên gọi khác: Tr), sinh năm 1978. Địa chỉ: ấp Ch, xã A, huyện T, tỉnh Trà Vinh (vắng 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:

Khoảng 11 giờ, ngày 16/01/2018, bị cáo Phan Văn Kh gặp anh Trần Hữu L và anh Nguyễn Thanh S tại quán nước giải khát của anh Mai Hữu Ngh.

Tại đây, bị cáo Phan Văn Kh hỏi và rủ anh L, anh S có cỡ gà 1,4kg hay không đem đến bãi đất trống của anh Trịnh Thành T để đá và cá cược thắng thua bằng tiền. Anh S và anh L đồng ý. Sau đó, mỗi người ôm một con gà trống đến địa điểm trên để đá và cá cược. Bị cáo Kh lấy một cái cân đồng hồ, loại cân 05kg và tổ chức cho hai bên cân gà, kết quả gà của anh L cân nặng 1,5kg, gà của anh S cân nặng 1,4kg. Do gà của ông L nặng hơn gà của S là 0,1kg nên thỏa thuận bên gà của anh L cá cược đá ăn 8, thua 10 đối với gà của anh S (nếu thắng sẽ thắng 80% số tiền cá cược, nếu thua thì thua 100% số tiền cá cược), hai bên thống nhất cá cược số tiền là 500.000 đồng cùng với xác gà. Bên gà của anh S thì một mình anh S tham gia cá cược là 500.000 đồng, bên gà của anh L thì anh L cá cược số tiền là 400.000 đồng cùng với xác gà, anh Trịnh Văn H tham gia hùn cá cược 100.000 đồng, thỏa thuận xong bị cáo Kh đưa cho mỗi bên 01 cặp cựa gà bằng kim loại và 02 cuộn băng keo để quấn cựa gà. Sau khi hai bên quấn cựa xong thì bị cáo Kh đứng ra làm trọng tài cho hai bên thả gà đá và phân định thắng thua. Kết quả gà của anh L đá thắng gà của anh S. Anh S đưa cho bị cáo Phan Văn Kh số tiền thua cược là 400.000 đồng để chung cho anh L. Sau khi nhận tiền của anh S thì bị cáo Kh đưa lại cho anh L số tiền là 370.000 đồng, bị cáo Kh lấy 30.000 đồng tiền huê hồng, anh H thì lấy xác gà tương đương với số tiền 80.000 đồng thắng cược. Sau đó, Cơ quan Công an phát hiện vụ việc và mời các đối tượng trên về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Kh và các đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Quá trình điều tra xét thấy bị cáo Phan Văn Kh có hành vi rủ rê, lôi kéo tổ chức cho anh Trần Hữu L, Trịnh Văn H và Nguyễn Thanh S đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà, cá cược thắng thua bằng tiền, số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. Tuy số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng ngày 27/4/2016, bị cáo Phan Văn Kh bị Tòa án nhân dân huyện Trà Cú xử phạt số tiền 10.000.000 đồng và buộc nộp án phí hình sự sơ thẩm số tiền là 200.000 đồng theo bản án số 18/2016/HS-ST về tội Đánh bạc, đến ngày 14/8/2020 mới chấp hành, chưa được xóa án tích nên hành vi của bị cáo Kh đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 16/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra Quyết

định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Kh về tội Tổ chức đánh được quy định tại khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Do không biết rõ bị cáo đang ở đâu nên ngày 03/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra Quyết định truy nã đối với bị cáo Phan Văn Kh. Đến ngày 01/6/2020 thì bắt được bị cáo, ngày 04/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, Quyết định phục hồi điều tra bị cáo đối với Phan Văn Kh.

Về việc tạm giữ và xử lý vật chứng có liên quan trong vụ án: Ngày 17/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra Quyết định tạm giữ số tiền 30.000 đồng của bị cáo Phan Văn Kh thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc và 01 (một) cái cân đồng hồ, chỉ số 05kg, nhãn hiệu Nhon Hòa, màu xanh - trắng là vật chứng mà bị cáo Phan Văn Kh dùng để cân kiểm tra khối lượng gà. Ngày 28/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú đã chuyển số tiền 30.000 đồng tạm giữ của bị cáo Phan Văn Kh cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú để quản lý. Ngày 15/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra Lệnh nhập kho vật chứng 01 (một) cái cân đồng hồ, chỉ số 05kg, nhãn hiệu Nhon Hòa, màu xanh - trắng cho kho vật chứng thuộc nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú để bảo quản, quản lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 44/CT-VKS-HS ngày 17/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, truy tố bị cáo Phan Văn Kh về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm đ, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh và khung hình phạt đối với bị cáo. Sau khi phân tích hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như: Bị cáo có 01 tiền án về tội đánh bạc, lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc; Nhưng trong quá trình điều tra, truy tố, cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trình độ học vấn thấp; gia đình có người có công với cách mạng; Bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Vị Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ, khoản 1, Điều 322; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Kh từ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng tù. Ngoài ra, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết về tang vật vụ án, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Phan Văn Kh không có ý kiến tranh luận đối với quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú.

Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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] Tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Kh khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú truy tố. Lời khai của

bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Vào khoảng 11 giờ ngày 16/01/2018, tại ấp Ch, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh, Phan Văn Kh đã có hành vi tổ chức cho anh Trần Hữu L, Trịnh Văn H và Nguyễn Thanh S đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà, cá cược thắng thua bằng tiền, số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. Trong khi vào ngày 27/4/2016, bị cáo Kh bị Tòa án nhân dân huyện Trà Cú xử phạt số tiền 10.000.000 đồng và buộc nộp án phí hình sự sơ thẩm số tiền là 200.000 đồng theo Bản án số 18/2016/HS-ST về tội Đánh bạc, đến ngày 14/8/2020 mới chấp hành, chưa được xóa án tích.

Do đó, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phan Văn Kh phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm đ, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 như Cáo trạng và luận tội của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

Về tính chất của vụ án đối với hành vi phạm tội của bị cáo với lỗi cố ý và trực tiếp xâm phạm đến an ninh, trật tự tại địa phương; Mục đích phạm tội tổ chức cho người khác đánh bạc của bị cáo là để thu lợi tiền bất chính (nhận tiền hoa hồng). Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật và bị pháp luật nghiêm cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý phạm tội. Bị cáo đã bị Tòa án nhân dân huyện Trà Cú xử phạt tiền 10.000.000 đồng vào ngày 27/4/2016 chưa chấp hành xong đến ngày 16/01/2018 tiếp tục phạm tội. Lẽ ra bị cáo phải tự sửa chữa sai phạm của mình để trở thành người công dân tốt cho xã hội. Nhưng vì lòng tham từ đồng tiền phi pháp mà bị cáo xem thường kỷ cương pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm và tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung đối với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc đang có chiều hướng gia tăng hiện nay.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét đến những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; gia đình có người có công với cách mạng, bị cáo cam kết sửa chữa, bị cáo là lao động chính trong gia đình do đó cần áp dụng điểm s, khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

Xét về nhân thân của bị cáo khi phạm tội bị cáo cố tình trốn tránh cơ quan chức năng. Sau khi bị truy nã về hành vi phạm tội, bị cáo vẫn cố tình trốn tránh đến ngày 01/6/2020 mới bị bắt theo lệnh truy nã. Do đó, Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian nhất định để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát xử phạt bị cáo từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên chấp nhận.

[4] Về vật chứng của vụ án: số tiền 30.000 đồng của bị cáo Phan Văn Kh thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc và 01 (một) cái cân đồng hồ, chỉ số 05kg, nhãn hiệu Nhon Hòa, màu xanh - trắng. Hội đồng xét thấy cần thiết sung quỹ nhà nước đối với số tiền 30.000 đồng của bị cáo Kh là số tiền thu lợi bất chính từ việc

tổ chức đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy đối với công cụ phạm tội là 01 (một) cái cân đồng hồ, chỉ số 05kg, nhãn hiệu Nhơn Hòa, màu xanh - trắng.

Đối với cặp cựa gà bằng sắt không thu giữ được nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo Phan Văn Kh phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Riêng đối với anh Trần Hữu L, Trịnh Văn H, Nguyễn Thanh S tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, về nhân thân các anh L, H, S chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do đó hành vi của L, H, S chỉ vi phạm về hành chính, cụ thể đã vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 26, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Ngày 10/4/2018, Công an huyện Trà Cú đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Hữu L, Trịnh Văn H, Nguyễn Thanh S mỗi người với số tiền là 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, đồng thời tịch thu số tiền sử dụng để đánh bạc của anh H là 100.000 đồng, anh L là 770.000 đồng.

Đối với anh Trịnh Thành T là chủ phần đất nơi bị cáo Phan Văn Kh tổ chức đánh bạc trái phép thì vào thời điểm xảy ra vụ việc anh T không có mặt, không biết việc các đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép trên phần đất của mình và không có hưởng lợi ích gì từ việc đánh bạc của các đối tượng nên không xem xét xử lý.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Trà Cú, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với quy định của pháp luật; bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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 đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Văn Kh phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Căn cứ điểm đ, khoản 1, Điều 322; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Phan Văn Kh 01 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/6/2020 cho đến khi bị cáo chấp hành xong hình phạt.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với số tiền 30.000 đồng của bị cáo Kh là số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc theo biên lai thu số 0007449 ngày 28/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tịch thu tiêu hủy đối với công cụ phạm tội là 01 (một) cái cân đồng hồ, chỉ số 05kg, nhãn hiệu Nhơn Hòa, màu xanh - trắng.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Phan Văn Kh phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được thông đạt hợp lệ.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Trà Vinh;
- Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh;
- VKSND huyện Trà Cú;
- Công an huyện Trà Cú;
- Chi cục THADS huyện Trà Cú;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- UBND xã;
- Lưu.

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

(đã ký và đóng dấu)

Trần Văn Tấn