

Bản án số: 35/2020/HS-PT
Ngày: 26-5-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Thanh Chín.

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Lộc, ông Nguyễn Văn Thanh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Dung Thị Mỹ Ai – Là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 106/2019/TLPT-HS ngày 05 tháng 12 năm 2019, đối với bị cáo Hoàng Thị Thanh H và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2019/HS-ST ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Hoàng Thị Thanh H, sinh năm 1985 tại Bình Thuận, Nơi cư trú: Khu phố C, phường TH, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng H (đã chết) và bà Nguyễn Thị T (đã chết); có chồng (đã ly hôn) và 03 con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 17/8/2017 bị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 7.500.000 đồng về hành vi “Rủ rê lôi kéo người khác tụ tập đánh bạc” tại Quyết định số 5008/QĐ-XPHC, hiện Huyện chưa chấp hành quyết định này; nhân thân: Ngày 12/8/2014 bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi “Đánh bạc” tại Bản án số 153/2014/HSST; ngày 22/9/2018 bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết khởi tố bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, do có các đồng phạm khác nhau nên đang bị xử lý ở một vụ án khác.

Bị cáo bị bắt ngày 10/11/2018, đến ngày 31/01/2019 được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp Bảo lãnh - Có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Thanh C, sinh năm 1988 tại Bình Thuận, Nơi cư trú: thôn T, xã H, huyện HTB, Bình Thuận; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con

ông Phạm Văn A và bà Nguyễn Thị ; có vợ và 01 con; tiền án: Không, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 17/6/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên phạt 60 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích tại Bản án số 61/2010/HSST. Ngày 31/8/2010 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm tuyên y án tại Bản án số 141/2010/HSPT. Ngày 30/8/2013 được đặc xá về cư trú tại địa phương.

Bị cáo bị bắt và tạm giữ từ ngày 10/11/2018 đến ngày 20/11/2018. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

3. Trịnh Công S, sinh năm 1966 tại Bình Thuận, Nơi cư trú: Khu phố B, phường T, thành phố PT, Bình Thuận; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hoá (học vấn): 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Gia Biển (đã chết) và bà Nguyễn Thị Lăng (đã chết); có vợ và 02 con; tiền án: Không, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 12/12/2016 bị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt hành chính số tiền 7.500.000 đồng về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại Quyết định xử phạt hành chính số 764/QĐ-XPVPHC, đã chấp hành xong hình phạt. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

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:

Ngày 14/9/2018, Hoàng Thị Thanh H bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc tại nghĩa trang thành phố Phan Thiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huyện về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong thời gian được tại ngoại, khoảng đầu tháng 10/2018, Hoàng Thị Thanh H tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền cho các con bạc khác đến chơi nhằm mục đích thu lợi bất chính bằng việc thu tiền xâu tại khu vực nghĩa trang thành phố Phan Thiết, thuộc Khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Quá trình tổ chức đánh bạc Huyện thuê các đối tượng giúp cho Huyện trong việc tổ chức đánh bạc gồm: Võ Văn Mậu và đối tượng có tên thường gọi là Bảo Ke (chưa xác định được nhân thân) làm nhiệm vụ xóc cái; Đông và Hai (chưa xác định được nhân thân) làm nhiệm vụ chung chi tiền (Hò lý); Phạm Thanh C làm nhiệm vụ giữ an ninh, trật tự tại sòng bạc; Trịnh Công S làm nhiệm vụ chạy xe ôm chở khách ra vào sòng bạc.

Hàng ngày Huyện thuê xe ô tô biển số 86A-014.26 của anh Võ Ngọc Hạnh để chở các dụng cụ như: tấm bạt, bàn, ghế, bóng đèn, dây điện, bộ chén đĩa... đến khu vực nghĩa trang Phan Thiết để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Thời gian hoạt động của sòng bạc do Huyện tổ chức từ 23 giờ ngày hôm trước đến 3 giờ ngày hôm sau.

Cách thức tổ chức và hình thức đánh bạc tại sòng bạc của Huyện như sau: Huyện dùng tấm bạt màu xanh trải trên mặt đất và dán một đường băng keo đen

ở giữa tám bạc chia bề mặt tám bạc thành hai phần, ghế nhựa được xếp xung quanh cho các con bạc ngồi. Võ Văn Mậu hoặc Bảo Ke là xóc cái ngồi ở giữa tám bạc (Mậu và Bảo Ke thay phiên nhau xóc cái trong quá trình tổ chức đánh bạc), người xóc cái ngồi bên nào thì bên đó là chắn và đối diện là lẻ. Các đối tượng Đông và Hai làm hồ lý ngồi ở hai đầu tám bạc để chung chi tiền, Công thì đi xung quanh để quản lý, giữ trật tự tại sòng, Huyện thu tiền xâu. Trịnh Công S sẽ đậu xe ở vị trí cách sòng bạc khoảng 1 km, khi nào Huyện gọi điện yêu cầu đến địa điểm cụ thể để chở khách thì Sơn đi chở khách theo yêu cầu của Huyện. Xóc cái chuẩn bị 4 con vị hình tròn được cắt ra từ các lá bài tây, bỏ 4 con vị vào bộ chén sứ, đĩa nhựa để xóc. Nếu kết quả ra 2 úp, 2 ngửa hoặc 4 úp, 4 ngửa thì là chắn; nếu ra 3 ngửa, 1 úp hoặc 1 ngửa 3 úp thì là lẻ. Nếu kết quả ra chắn thì hồ lý sẽ lấy tiền đặt cược bên lẻ chung bên chắn và ngược lại. Tiền thừa sau mỗi lần chung chi thì nhà cái (hồ lý) lấy, thiếu thì nhà cái (hồ lý) bù vào để chung. Theo quy định của sòng khi kết quả ra lẻ với hình thức “ba đen, một trắng” thì thu tiền xâu với tỉ lệ là 5% trong tổng số tiền các con bạc đánh trên chiếu bạc, các kết quả khác thì không thu tiền xâu. Số tiền xâu thu được tại sòng trung bình khoảng trên 4.000.000đồng/đêm, số tiền này Huyện thu để chi trả cho những người giúp sức tại sòng. Huyện trả cho các đối tượng phụ giúp với tiền công mỗi đêm từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng một người (phụ thuộc vào tổng số tiền xâu thu được trong mỗi lần tổ chức nhiều hay ít).

Trung bình mỗi đêm có khoảng 30 con bạc đến chơi, mỗi ván trên chiếu bạc được các con bạc đặt cược với tổng số tiền khoảng 7.000.000 đồng.

Với hình thức đánh bạc như trên, vào khoảng 21 giờ ngày 09/11/2018, Huyện dùng xe ô tô 86A-014.26 chở các dụng cụ như bát, ghế nhựa, bình ắc quy, chén, đĩa, ... đến nghĩa trang thành phố Phan Thiết chuẩn bị sẵn để các con bạc đến tham gia sát phạt. Khoảng 23 giờ cùng ngày, sòng bạc bắt đầu hoạt động. Lúc này Phạm Thanh C đi xung quanh sòng để đảm bảo an ninh, Huyện ngồi cạnh sòng để thu tiền xâu, Trịnh Công S đậu xe cách sòng bạc khoảng 1 km để chờ Huyện gọi đi chở khách đến sòng khi có khách yêu cầu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10/11/2018, khi trên chiếu bạc tại sòng bạc của Huyện có hơn 30 con bạc đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Phan Thiết phối hợp với Công an phường Phú Hải kiểm tra bắt quả tang Huyện cùng đồng bọn đang tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc như nêu trên nên đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, bắt giữ 29 đối tượng và thu giữ các vật chứng như sau:

- + 01 bộ xóc đĩa (chén, đĩa, con vị);
- + 01 tấm bạt màu xanh phục vụ việc đánh bạc;
- + 01 bình ắc quy, 02 bóng đèn chiếu sáng;
- + Tiền Việt Nam thu trên chiếu bạc: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng);
- + 01 xe ô tô INNOVA biển số 86A-014.26;

+ 18 xe mô tô các loại gồm: 01 xe mô tô Wave α biển số 86T2- 9877; 01 xe mô tô Vision biển số 85B1- 409.12; 01 xe mô tô Wave biển số 86B3- 080.30; 01 xe mô tô Sirius biển số 86B3- 276.63; 01 xe mô tô Wave α biển số 86TA- 2849; 01 xe mô tô Dreame biển số 86H1- 9622; 01 xe mô tô Wave α biển số 86K4- 7452; 01 xe mô tô Sirius biển số 86B3 - 564.24; 01 xe mô tô Dream biển số 86T2- 5901; 01 xe mô tô Sirius biển số 85F1- 108.84; 01 xe mô tô Dream biển số 86B6- 234.96; 01 xe mô tô Sirius biển số 86B3- 265.74; 01 xe mô tô Wave biển số 86H6- 1166; 01 xe mô tô Wave α biển số 86K3- 7912; 01 xe mô tô Sirius biển số 86B3- 312.80; 01 xe mô tô Wave α biển số 51R4- 7795; 01 xe mô tô Dreame biển số 86V1- 9597; 01 xe mô tô Atila biển số 86B3- 031.85;

Tang vật thu giữ trên người các đối tượng bị bắt quả tang gồm:

+ Thu giữ của Hoàng Thị Thanh H: 01 điện thoại di động hiệu iphone 6s Plus màu đồng, số IMEI: 353291072282575, bên trong chứa sim số 0336380638;

+ Thu giữ của Phạm Thanh C: số tiền 3.290.000 đồng, 01 điện thoại di động màu xanh, hiệu Masstel, số IMEI1: 355000116559627, số IMEI2: 355000116559635;

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Dư: 01 điện thoại di động Mastel có số IMEI: 351670095304486;

+ Thu giữ của Lê Hữu Đức: Số tiền 7.050.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia số Sê ri: 356893076742525 (Đức khai đây là số tiền mang theo để đánh bạc);

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Kim Lý: 01 điện thoại NOKIA có số IMEI: 354896081099379;

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Ba: Số tiền 1.200.000 đồng;

+Thu giữ của Phan Thị Lệ: 01 điện thoại FORME có số IMEI: 355044090306237;

+ Thu giữ của Trương Minh Quý: số tiền 32.214.000 đồng; 01 xe ô tô biển số 86A-043.66, số khung: 47A6GC031593, số máy DE10317046; 01 ví da màu đen; 01 điện thoại iphone màu đen có số IMEI: 352086079612654; 01 giấy phép lái xe A1 tên Trương Minh Quý; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 86B3- 556.52;

+ Thu giữ của Trần Nguyễn Huy: 01 điện thoại Mobistar B310 màu trắng đen; số tiền 400.000 đồng;

+ Thu giữ của Nguyễn Thanh Hải: 01 điện thoại NOKIA có số IMEI1: 355314053320375; IMEI2: 355314053320383;

+ Thu giữ của Hà Hoài Thanh: 01 điện thoại NOKIA có số Sê ri 1: 357285087085128, số sê ri 2: 357285087085136;

+ Thu giữ của Tân Hữu Đạo: 01 Giấy CMND mang tên Tân Hữu Đạo; 01 Giấy đăng ký mô tô biển số 90F5- 2056 tên Trịnh Huy Hà; 01 Giấy phép lái xe

B1 tên Tân Hữu Đạo; 01 điện thoại Noika 230 màu đen có gắn sim số 0918834837; 01 điện thoại Noika 225 màu đen có gắn sim số 0385758963; số tiền 1.500.000 đồng; 01 xe mô tô Wave màu đen biển số 90F5- 2056;

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Bút: 01 điện thoại NOKIA có số Sê ri: 351867071881368;

+ Thu giữ của Lê Minh Phúc: số tiền Việt Nam 131.000 đồng; 01 điện thoại NOKIA có số sê ri 1: 356957094233351, sê ri 2: 356957094233356; 01 điện thoại NOKIA màu đen có số sê ri: 353098025952745; 01 xe mô tô Wave α màu đỏ biển số 86K5-2411, số máy HC09E-0098645;

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Thúy: 01 điện thoại PHILIPS màu đen có số IMEI: 862982029127277;

+ Thu giữ của Võ Lâm Như Huyền: số tiền 200.000 đồng; 01 điện thoại MASTEL có sim số: 0937886763;

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Thu Diễm: số tiền 7.000.000 đồng;

+ Thu giữ của Nguyễn Văn Mười: 01 điện thoại TELEGO X16 màu đen tím;

+ Thu giữ của Nguyễn Ngọc Bảo: số tiền 2.000.000 đồng;

+ Thu giữ của Đặng Văn Trung: 01 điện thoại iphone có số IMEI: 353291075320778; 01 xe mô tô Vision biển số 86C1- 772.14, số khung- 5817G7873740, số máy JF66E0866374.

Hoàng Thị Thanh H, Phạm Thanh C, Trịnh Công S đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc của mình như nêu trên, đồng thời khai nhận khi lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng giúp sức gồm: Võ Văn Mậu, Bảo Ke, Đông, Hai đã trốn thoát. Quá trình bắt quả tang các đối tượng làm hồ lý đã thu tiền xâu và đưa lại cho Huyền, tuy nhiên Huyền chưa kịp kiểm đếm thì bị Công an bắt quả tang. Do hoảng sợ nên Huyền đã vứt bỏ số tiền xâu thu được trên chiếu bạc.

Quá trình điều tra đã xác định được trong số các đối tượng bị bắt quả tang có 14 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc tại sòng của Huyền gồm:

Hà Hoài Thanh tham gia đánh bạc với số tiền 350.000 đồng, Tân Hữu Đạo tham gia đánh bạc với số tiền 250.000 đồng, Lê Minh Phúc tham gia đánh bạc với số tiền 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy tham gia đánh bạc với số tiền 300.000 đồng, Nguyễn Thị Yến Linh tham gia đánh bạc với số tiền 400.000 đồng, Nguyễn Thanh Hải tham gia đánh bạc với số tiền 600.000 đồng, Đỗ Thị Thu Mai tham gia đánh bạc với số tiền 1.100.000 đồng, Võ Thị Hành tham gia đánh bạc với số tiền 400.000 đồng, Lê Thị Hường tham gia đánh bạc với số tiền 200.000 đồng, Nguyễn Thị Bút tham gia đánh bạc với số tiền 1.350.000 đồng, Nguyễn Văn Mười tham gia đánh bạc với số tiền 800.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Lý tham gia đánh bạc với số tiền 1.100.000 đồng, Nguyễn Thị Thu Diễm 1.000.000 đồng, Nguyễn Thị Dư tham gia đánh bạc với số tiền 400.000 đồng.

Xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với vật chứng thu giữ của những người không tham gia đánh bạc như đã nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Đối với vật chứng thu giữ của 14 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Hà Hoài Thanh, Tân Hữu Đạo, Lê Minh Phúc, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Yến Linh, Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Thị Thu Mai, Võ Thị Hành, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Bút, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Kim Lý, Nguyễn Thị Thu Diễm, Nguyễn Thị Dư như đã nêu trên, sau khi xử phạt hành chính, tịch thu số tiền dùng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết đã trả số vật chứng còn lại cho các chủ sở hữu. Riêng vật chứng là các điện thoại di động của các đối tượng: Hà Hoài Thanh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Kim Lý do các đối tượng này chưa đến nhận lại tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục tạm giữ để trả lại cho các đối tượng nêu trên.

Đối với 18 xe mô tô thu giữ tại hiện trường vụ án, Quá trình điều tra xác định các phương tiện này không liên quan đến hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành xử lý vật chứng, trả lại cho các chủ sở hữu.

Đối với các xe mô tô gồm: 01 xe mô tô Sirius biển số 86B3-276.63; 01 xe mô tô Wave α biển số 86TA-2849; 01 xe mô tô Dreame biển số 86H1-9622; 01 xe mô tô Sirius biển số 86B3 - 564.24; 01 xe mô tô Dreame biển số 86T2-5901; 01 xe mô tô Sirius biển số 86B3-265.74; 01 xe mô tô Wave biển số 86H6-1166; 01 xe mô tô Wave α biển số 86K3-7912; 01 xe mô tô Wave α biển số 51R4-7795; 01 xe mô tô . Atila biển số 86B3-031.85 hiện cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác minh và làm việc được với chủ sở hữu nên cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục tạm giữ chờ xử lý sau.

Đối với xe ô tô INNOVA biển số 86A-014.26, quá trình điều tra xác định Hoàng Thị Thanh H đã thuê của anh Võ Ngọc Hạnh bằng hợp đồng để chở khách, làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên Huyền lại sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc mà anh Hạnh không biết. Do đó cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết đã xử lý vật chứng trả lại cho chủ sở hữu.

Đối với số vật chứng thu giữ tại hiện trường vụ án gồm: 01 bộ xóc đĩa (ché, đĩa, con vị); 01 tấm bạt màu xanh phục vụ việc đánh bạc; 01 bình ắc quy, 02 bóng đèn chiếu sáng phục vụ việc đánh bạc; Tiền thu trên chiếu bạc: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng); vật chứng thu giữ của Hoàng Thị Thanh H gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus màu đồng, số IMEI : 353291072282575, bên trong chứa sim số 0336380638; Vật chứng thu giữ của Phạm Thanh C gồm: số tiền 3.290.000 đồng, 01 điện thoại di động màu xanh, hiệu Masstel, số IMEI1: 355000116559627, số IMEI2*:355000116559635 hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục tạm giữ đã chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết, theo Biên bản giao nhận vật chứng số 136 ngày 29/8/2019.

Đối với chiếc xe mô tô mà Trịnh Công S sử dụng làm phương tiện để chở các đối tượng đánh bạc vào sông của Hoàng Thị Thanh H, quá trình điều tra xác định được xe có nguồn gốc do người cháu tên Thảo (không rõ nhân thân) cho vợ Sơn là bà Nguyễn Thị Thúy để làm phương tiện sử dụng trong gia đình. Hiện Sơn không nhớ biển số xe mà chỉ nhớ xe có biển số 86 ở Bình Thuận, sau đó Trịnh Công S đã bán cho một người tên Sơn (không rõ nhân thân, nhà ở xã Tiến Thành) với giá 4.000.000 đồng. Quá trình mua bán giữa Trịnh Công S và người mua không lập giấy tờ mua bán nên cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở để xác minh xử lý đối với xe mô tô này.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2019/HS-ST ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Hoàng Thị Thanh H, Phạm Thanh C, Trịnh Công S cùng phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ vào điểm a, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Thị Thanh H 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/11/2018 đến ngày 31/01/2019.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thanh C 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/11/2018 đến ngày 20/11/2018.

Căn cứ vào điểm a, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trịnh Công S 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp tư pháp, án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng biết.

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, bị cáo Trịnh Công S kháng cáo xin được hưởng án treo

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, bị cáo Hoàng Thị Thanh H kháng cáo xin được hưởng án treo, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo rút toàn bộ kháng cáo.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, bị cáo Phạm Thanh C kháng cáo xin được hưởng án treo

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 348, Điểm b Khoản 1 Điều 355, Điểm e Khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự:

+ Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Thanh H;

- + Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh C;
- + Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Công S, giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo và cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định của Bộ luật Hình sự.
- Ý kiến của bị cáo Hoàng Thị Thanh H: Bị cáo xác định trong thời gian xét xử phúc thẩm, bị cáo có hành vi liên quan đến đánh bạc đang bị giam giữ, bị cáo xin rút toàn bộ kháng cáo.
- Ý kiến của bị cáo Phạm Thanh C: Hiện nay hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ ly hôn nên phải nuôi con, xin Tòa án cho hưởng án treo.
- Ý kiến của bị cáo Trịnh Công S: Vợ bị cáo bệnh nặng, phải tiếp tục phẫu thuật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin Tòa án cho hưởng án treo.

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 phúc thẩm, các bị cáo Hoàng Thị Thanh H, Phạm Thanh C, Trịnh Công S thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng, không oan. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Hoàng Thị Thanh H, Phạm Thanh C, Trịnh Công S kháng cáo xin được hưởng án treo.

[2] Các bị cáo Hoàng Thị Thanh H, Phạm Thanh C, Trịnh Công S đều khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với các lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 09/11/2018, tại nghĩa trang thành phố Phan Thiết thuộc Khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, Hoàng Thị Thanh H đã chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc gồm: bát, ghế nhựa, bình ắc quy, bóng đèn, chén, đĩa, con vị để tổ chức sòng bạc cho các con bạc đến chơi nhằm thu tiền xâu từ hoạt động đánh bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc Huyện còn thuê các đối tượng: Phạm Thanh C làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại sòng bạc, Trịnh Công S làm nhiệm vụ chờ các con bạc ra vào sòng bạc, Võ Văn Mậu, Bảo Ke làm nhiệm vụ xóc cái; Đông, Hai làm nhiệm vụ hồ lý giúp sức cho Huyện. Đến khoảng 01 giờ ngày 10/11/2018, khi trong sòng bạc của Huyện có khoảng 30 đối tượng đang tham gia đánh bạc thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 110.000.000 đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị cáo Hoàng Thị Thanh H, Phạm Thanh C, Trịnh Công S bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điểm a, d Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét thấy, các bị cáo Hoàng Thị Thanh H, Phạm Thanh C, Trịnh Công S là những công dân đã trưởng thành, lẽ ra các bị cáo phải lao động chính đáng để có thu nhập cho bản thân, nhưng vì muốn có tiền tiêu xài nên các bị cáo đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc với nhau. Đây là tệ nạn xã hội pháp luật nghiêm

cấm, hành vi của các bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, tạo ra tâm lý hoang mang trong nhân dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và gây nguy hiểm cho xã hội.

Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được hưởng theo quy định của pháp luật, đã xử phạt các bị cáo Hoàng Thị Thanh H 18 tháng tù, Phạm Thanh C 12 tháng tù, Trịnh Công S 09 tháng tù là thỏa đáng, không nặng, đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thanh H tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Thanh C nộp cho Tòa án đơn đề ngày 20/10/2019, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thắng xác nhận ngày 22/10/2019 có hộ khẩu tại xã Hàm Thắng, đơn của Phạm Thanh C có nội dung hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chia tay, một mình nuôi con nhỏ nhưng không có quyết định, bản án ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật nên không được xem xét. Bị cáo không nêu được tình tiết giảm nhẹ nào khác ngoài những tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng. Do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Công mà giữ nguyên mức hình phạt tù như bản án sơ thẩm đã tuyên xử.

Đối với bị cáo Trịnh Công S, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 09 tháng tù. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Sơn cung cấp giấy xác nhận bệnh nhân nằm viện do vợ bị cáo bị bỏng nặng độ III trong quá trình lao động hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung Vương, Thành phố Hồ Chí Minh nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo bị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 12/12/2016 với số tiền 7.500.000 đồng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức xóc đĩa tại Quyết định xử phạt hành chính số 764/QĐ-XPVPHC, bị cáo đã thi hành xong quyết định xử phạt hành chính ngày 26/12/2016, tính đến ngày phạm tội lần này quá 06 tháng, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, vai trò của bị cáo là thứ yếu, không đáng kể trong vụ án.

Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, xét thấy không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Vì thế, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Sơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng cho bị cáo Sơn hưởng án treo.

[4] Về án phí phúc thẩm:

Hội đồng xét xử sửa quyết định về phần hình sự của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Sơn nên bị cáo Sơn không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Huyền rút đơn kháng cáo nên không chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Công phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 342, Khoản 1 Điều 348, Điểm b Khoản 1 Điều 355, Điểm e Khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Thanh H phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2019/HS-ST ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

- Không chấp nhận kháng cáo bị cáo Phạm Thanh C; giữ nguyên mức hình phạt tù đối với các bị cáo Phạm Thanh C.

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Công S. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 129/2019/HS-ST ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, giữ nguyên mức hình phạt tù đối với bị cáo Trịnh Công S và cho bị cáo Trịnh Công S được hưởng án treo.

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thanh C, Trịnh Công S cùng phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ vào Điểm a, d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thanh C 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/11/2018 đến ngày 20/11/2018.

Căn cứ vào Điểm a, d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trịnh Công S 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Trịnh Công S cho Ủy ban nhân dân phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nơi bị cáo Sơn đang cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 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 hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về án phí: Căn cứ vào 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.

Bị cáo Phạm Thanh C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Hoàng Thị Thanh H và bị cáo Trịnh Công S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (26/5/2020).

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Trịnh Công S).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- TAND, VKSND, CA TP. Phan Thiết;
- Chi cục THADS TP. Phan Thiết;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV 06 - Công an tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP, HS.

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

Lương Thanh Chín