

Bản án số: **358/2018/HS - ST**

Ngày: 27/9/2018

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 tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Huy

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Thái

Ông Hoàng Thế Hiền

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hải - *Thư ký Tòa án;*

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên
tòa:** Bà Lê Thị Hồng Nhung - *Kiểm sát viên.*

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 383/2018/TLST-HS ngày 10/9/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 519/2018/QĐXXST-HS ngày 13/9/2018, đối với bị cáo:

- Bị cáo: Đàm Văn N; sinh năm 1972, tại Hưng Yên; Nơi cư trú: 37 ngõ 229 đường BĐ, phường CD, quận HK, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 03/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đàm Văn A; Con bà: Nguyễn Thị B; Có vợ là: Nguyễn Thị C và có 03 con; Danh chỉ bản số: 400 lập ngày 11/7/2018 tại Công an TP. Hà Nội (PC81B); Tiền án: 02 (*Bản án số 419/2004/HSPT ngày 19/11/2004 của Tòa án ND Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc - đã xóa án tích; Bản án số 215/2013/HSST ngày 30/8/2013 của Tòa án ND quận Hoàn Kiếm xử phạt 18 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc - đã xóa án tích*); Tiền sự: 01 (*năm 1992- đã hết thời hiệu*); Bị bắt tạm giam từ ngày 30/6/2018; Hiện đang bị tạm giam; 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:

Hồi 01 giờ ngày 23/9/2017, Đàm Văn N cùng Đỗ Văn T, Đỗ Văn Đ, Lê Văn H đang thực hiện hành vi tổ chức cho Đặng Văn NG, Hoàng Văn K, Lý Văn L, Bùi Hải Q, Lê Văn Nhật L, Nguyễn Văn M, Hoàng Anh P, Vũ Văn H,

Vương Gia H, Nguyễn Hữu S, Trần Thắng D, Phạm Sỹ V, Nguyễn Nam H và Quân Lê V đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại nhà của Nguyễn Văn T ở xóm 1, thôn HP, xã HT, huyện Q, thành phố Hà Nội thì bị Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang. Vật chứng thu giữ: 01 bát 01 đĩa 04 quân vị và 67.400.000 đồng (*dưới chiếu bạc 48.900.000 đồng, trên người các đối tượng đánh bạc 18.500.000 đồng*). Khi bắt giữ các đối tượng trên Đàm Văn N đã lợi dụng sơ hở trốn thoát. Ngày 30/6/2018, N ra đầu thú tại Cơ quan Công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của N như sau:

Để có tiền tiêu sài, Đàm Văn N đã rủ các con bạc ở Hưng Yên (*là quê của N*) và ở Hà Nội (*là nơi N sinh sống*) đánh bạc với hình thức chơi xóc đĩa. Sau đó, N thuê Đỗ Văn T làm nhiệm vụ xóc cái tại sới bạc. Lê Văn H làm nhiệm vụ thu tiền phé tại sới bạc, mỗi ca 1.000.000 đồng/người; Đỗ Văn Đ làm nhiệm vụ thu tiền phé và hồ lý (*giam tiền*) tại sới bạc. Mỗi khi đánh bạc, N thuê đối tượng Đức (*hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) lái xe ô tô 29 chỗ đón các con bạc tại khu vực cây xăng xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, sau đó đi đến các địa điểm do N thuê để tổ chức đánh bạc. Mỗi ngày, N tổ chức đánh bạc 01 ca từ 23 giờ 30 phút ngày hôm trước đến khoảng 02 giờ 00 ngày hôm sau. Sau mỗi ca đánh bạc, N trả công cho T, Đ, H mỗi người từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài ra N còn chuẩn bị thuốc lá, nước cam cho Lê Văn H bán cho các con bạc tại sới bạc.

Ngày 22/9/2017, N điện thoại thỏa thuận thuê nhà của Nguyễn Văn T ở xóm 1, thôn HP, xã HT, huyện Q, thành phố Hà Nội để tổ chức cho các con bạc đánh bạc với giá 4.000.000 đồng. Th đồng ý. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, N thuê đối tượng Đức lái xe 29 chỗ đón các con bạc ở khu vực cây xăng xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đưa đến nhà T. Tại đây, N chuẩn bị 01 bát, 01 đĩa, 01 bộ tổ tôm, 01 ống sắt có đường kính 15cm, 01 chày gỗ; Đỗ Văn T sử dụng chày và ống sắt đục 04 cây bài chắn lấy 04 quân vị hình tròn rồi làm nhiệm vụ xóc cái để các con bạc đánh bạc.

N và các con bạc thống nhất bên tay phải người xóc cái là cửa chắn, bên tay trái là cửa lẻ, các con bạc ngồi thành 02 dãy dọc, trước mặt người xóc cái. N ngồi bên cạnh người xóc cái để quản lý và giám sát người đánh bạc. N kêu gọi các con bạc đặt thêm tiền vào cửa ít tiền hơn hoặc yêu cầu con bạc rút bớt số tiền đã đặt ở cửa nhiều tiền hơn... Đỗ Văn Đ ngồi cuối dãy, đối diện với người xóc cái làm hồ lý trong sới bạc. Sau khi T cầm bộ bát đĩa xóc 04 quân vị bên trong và đặt trước mặt thì các con bạc đặt tiền vào cửa chắn hoặc cửa lẻ tùy ý. Khi mở bát, nếu quân vị ra chắn (*có hai đỏ và hai trắng, hoặc bốn đỏ, hoặc bốn trắng*) thì người đặt tiền ở cửa chắn thắng, người đặt tiền ở cửa lẻ thua. Nếu quân vị ra lẻ (*ba đỏ một trắng hoặc ba trắng một đỏ*) thì người đặt tiền ở cửa lẻ thắng, người đặt tiền ở cửa chắn thua. Số tiền thắng, thua bằng số tiền đã đặt cửa đánh bạc. Tiền thắng thua do Đỗ Văn Đ thanh toán. Khi mọi người chơi được 02 ván thì N yêu cầu các con bạc nộp phé ra trước mặt để Lê Văn H và Đỗ Văn Đ thu tiền phé của các con bạc được khoảng 20.000.000 đồng. Sau đó, Đ và H chuyển số tiền phé thu được cho N. Đến khoảng 01 giờ ngày 23/9/2017, khi N cùng T, Đ và H đang tổ chức cho mọi người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

sát phạt nhau bằng tiền tại nhà của T thì bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng. N bỏ trốn cùng khoảng 20.000.000 đồng tiền phé, đến ngày 30/6/2018 thì ra đầu thú tại Cơ quan Công an. N khai số tiền phé thu được N đã chi tiêu hết.

Ngày 19/3/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử đối với: Đỗ Văn T, Đỗ Văn Đ, Lê Văn H, Nguyễn Văn T, Đặng Văn N, Hoàng Văn K, Lý Văn L, Bùi Hải Q, Lê Văn Nhật L, Nguyễn Văn M, Hoàng Anh P, Vũ Văn H, Vương Gia H, Nguyễn Hữu S, Trần Doãn T, Phạm Sỹ V, Nguyễn Nam H và Quân Lê V về các tội Tổ chức đánh bạc, Gá bạc và Đánh bạc (*tại Bản án số 91/2018/HSST ngày 19/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội*).

Đối với Hoàng Tuấn A (*sinh năm 1978, trú tại thôn PL, xã HA, huyện KĐ, tỉnh Hưng Yên*) có hành vi đi cùng Bùi Hải Q, Lê Văn Nhật L đến sới bạc. Tuấn A ngồi xem, không tham gia đánh bạc nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn T, Đỗ Văn Đ, Lê Văn H, Nguyễn Văn T cùng Đàm Văn N còn khai trước đó đã tham gia tổ chức đánh bạc, gá bạc và Nguyễn Hữu S khai trước đó đã tham gia đánh bạc tại một số địa điểm ở khu vực huyện Thành Trì. Tuy nhiên, các đối tượng đều khai, N đưa đến sới bạc vào đêm khuya, trên xe che kín rèm nên không nhớ cụ thể đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại đâu; N khai có một số lần cùng T, Đ, H tổ chức đánh bạc ở những địa điểm khác nhau nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể ở đâu và cũng đã có 01 lần đến nhà Nguyễn Văn T tổ chức đánh bạc trước đó nhưng do thời gian đã lâu, không nhớ tên tuổi, địa chỉ các con bạc và địa điểm đánh bạc. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách các hành vi trên của N, T, Đ, H, Thành và S để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với hành vi của đối tượng Đ là lái xe ô tô 29 chỗ sử dụng xe ô tô chở các con bạc đến nhà Nguyễn Văn T để đánh bạc, do đêm tối các bị can không nhớ biển kiểm soát của xe ô tô. Theo N khai quen Đ tại khu vực Như Quỳnh, Hưng Yên. Nhưng không biết cụ thể họ tên, năm sinh, địa chỉ của Đức nên Cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của đối tượng Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Tại Cơ quan điều tra, Đàm Văn N đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm như đã nêu trên.

Tại Cáo trạng số 335/CT- VKS (P2) ngày 30/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo: Đàm Văn N về tội: Tổ chức đánh bạc, theo điểm a và c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

*** *Tại phiên tòa:***

- Bị cáo công nhận nội dung Cáo trạng là đúng, giữ nguyên lời khai như đã khai tại Cơ quan điều tra và xin được giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ tội phạm đã giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a và c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù;

phạt tiền bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng; buộc bị cáo phải truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 20 triệu đồng. Đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và xử lý vật chứng đã xét xử và giải quyết trong bản án trước nên không xem xét trong vụ án này.

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]. Về tổ tụng:

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 và thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có 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]. Về nội dung:

[2.1]. Về tội danh và hình phạt đối với bị cáo:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã bị xét xử trong bản án trước, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Hồi 01 giờ ngày 23/9/2017, tại nhà của Nguyễn Văn T tại xóm 1, thôn PH, xã HT, huyện Q, thành phố Hà Nội, Đàm Văn N cùng Đỗ Văn T, Đỗ Văn Đ, Lê Văn H đang có hành vi tổ chức cho Đặng Văn N, Hoàng Văn K, Lý Văn L, Bùi Hải Q, Lê Văn Nhật L, Nguyễn Văn M, Hoàng Anh P, Vũ Văn H, Vương Gia H, Nguyễn Hữu S, Trần Doãn T, Phạm Sỹ V, Nguyễn Nam H, Quân Lê V và các đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, được thua bằng tiền thì bị Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang, thu giữ vật chứng gồm: 01 bát, 01 đĩa, 04 quân vị và 67.400.000 đồng (*dưới chiếu bạc 48.900.000 đồng và trên người các đối tượng số tiền dùng để đánh bạc 18.500.000 đồng*). Đàm Văn N bỏ chạy thoát.

Ngày 30/6/2018, N ra đầu thú tại Cơ quan Công an và khai đã thu lợi bất chính khoảng 20.000.000 đồng từ việc tổ chức đánh bạc.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm trật tự quản lý công cộng của Nhà nước. Bị cáo đã tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, cho các đối tượng tham gia sát phạt nhau bằng tiền, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 67.400.000 đồng (*dưới chiếu bạc 48.900.000 đồng và trên người các đối tượng số tiền dùng để đánh bạc 18.500.000 đồng*), số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính là 20.000.000 đồng, do đó bị cáo đã phạm tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cần phải đưa bị cáo ra truy tố xét xử để có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm và nhân thân

của các bị cáo.

Trong vụ án này bị cáo N phạm tội Tổ chức đánh bạc có tính chất đồng phạm với các bị cáo khác đã bị xét xử trong vụ án trước là Đỗ Văn T, Đỗ Văn Đ, Lê Văn H, trong đó bị cáo N giữ vai trò chính, là chủ mưu, chủ động tổ chức ra sới bạc để các đối tượng sát phạt nhau bằng tiền rồi thu tiền của các đối tượng đánh bạc. Nhân thân bị cáo đã có 02 tiền án về cùng loại tội và 01 tiền sự, tuy các tiền án của bị cáo đã được xóa án tích, tiền sự đã hết thời hiệu nhưng cũng chứng tỏ bị cáo đã được Cơ quan pháp luật giáo dục nhưng không chịu sửa chữa, coi thường pháp luật. Vì vậy, phải có mức hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm và nhân thân của bị cáo.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các tiền án, tiền sự của bị cáo đã được xóa phạm tội lần này được coi là phạm tội lần đầu, bị cáo đã ra đầu thú tại cơ quan Công an để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Bị cáo tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử tại Bản án hình sự số 91/HSST ngày 19/3/2018 nên Hội đồng xét xử không xem xét trong bản án này.

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

Bị cáo khai được hưởng lợi 20.000.000 đồng từ việc tổ chức đánh bạc, đây là tiền thu lợi bất chính, cần buộc bị cáo truy nộp để sung công quỹ Nhà nước.

Vật chứng vụ án đã được giải quyết trong bản án trước nên Hội đồng xét xử không xem xét trong bản án này.

[3]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đàm Văn N phạm tội Tổ chức đánh bạc.

2. Áp dụng: các điểm a và c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

3. Xử phạt bị cáo Đàm Văn N 24 (hai mươi bốn) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung công quỹ Nhà nước.

4. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Buộc bị cáo Đàm Văn N phải truy nộp 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trái phép để sung công quỹ Nhà nước.

5. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 136, các Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 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;
- Trại tạm giam số 1 - CAHN;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Vũ Quang Huy