

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NINH GIANG
TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Bản án số: 43 /2021/HS-ST
Ngày 14/9/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Vũ Minh Hải**

Các Hội thẩm nhân dân Ông: **Phạm Huy Diệu**; ông: **Vũ Duy Tuấn**.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông **Nguyễn Văn M** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:** Ông **Vũ Đình Phương** - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 36/2021/TLST-HS ngày 04 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 9 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Phạm Xuân D, sinh năm 1991; tên gọi khác: Không; tại: Hồng Bàng; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: 41/108 HV, phường TL, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Xuân B (đã chết); và bà: Phạm Thị X, Sinh năm 1958; Có vợ: Vũ Thị Th, sinh năm 1991; và con: con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/5/2021, đến ngày 02/6/2021 chuyển tạm giam, hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

2. Phùng Văn Đ, sinh năm 1992; tên gọi khác: Không; tại: Hải An; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Số 137 đường NH, Tổ 10, phường NH, quận Hải An, TP Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch : Việt Nam; con ông: Phùng Văn T, sinh năm 1964; và bà: Nguyễn Thị M, SN 1967; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/5/2021, đến ngày 02/6/2021 chuyển tạm giam, hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa)

* Người làm chứng: Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1990; anh Vũ Đức H, sinh năm 1988; anh Phùng Văn M, sinh năm 1992; ông Trần Anh H, sinh năm 196; chị Nguyễn Thị Th, sinh năm: 1983; chị Nguyễn Thị V, sinh năm: 1982.

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 đầu tháng 12/2019, Nguyễn Quang M (thường gọi là M nuôi), sinh năm 1981, trú ở phường VM, Lê Chân, TP Hải Phòng bàn bạc với Lê Thanh T, sinh năm 1988, trú ở thôn VK, An Đồng, An Dương, Hải Phòng; Phạm Xuân D để tổ chức sới bạc trên tàu neo ở sông Luộc, Ninh Giang, Hải Dương bằng hình thức đánh xóc đĩa được thua bằng tiền. Nguyễn Quang M là người chỉ đạo, điều hành chung, chi tiền đánh “tây”; Lê Thanh T là người quản lý nhóm trật tự, hồ lý; Phạm Xuân D là người quản lý nhóm đánh xiên tiền, giữ tiền hồ, đưa tiền công cho những người đi làm và quản lý chung nhóm cảnh giới, nhóm đưa đón con bạc ra, vào sới bạc và là người lập ra nhóm “lính thủy đánh bộ” trên Facebook để thuận lợi cho việc điều hành, quản lý nhóm người cảnh giới, đưa đón con bạc, cũng như thông báo tình hình khi có lực lượng chức năng phát hiện; Phùng Văn Đ làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới, đưa đón người ra vào sới bạc, M nuôi trả tiền Phạm Xuân D và Phùng Văn Đ mỗi người là 300.000 đồng/ 1 buổi. Cụ thể: Khoảng 21 giờ 30 ngày 01/01/2020, Phùng Văn Đ điều khiển xe ô tô Toyota - Innova, biển số 15A - 355.44, chở Trần Khánh đi đón Vũ Đức H, Nguyễn Văn M (C) và Trần Anh H ở khu vực thuộc địa phận xã AD, An Dương, Hải Phòng rồi chở đến khu vực Đền Tranh, Ninh Giang, Hải Dương. Tại đây, Phùng Văn Đ xuống xe ô tô để làm bảo vệ, cất giấu xe của con bạc đi đến và đưa, đón con bạc ra vào sới bạc; Trần Khánh lên lái xe ô tô chở những người còn lại trên xe vào ở khu vực bờ đê sông Luộc, thuộc địa phận xã HL, Ninh Giang. Trần Anh H xuống xe làm cảnh giới, hướng dẫn con bạc lên tàu neo ở sông Luộc còn Vũ Đức H, Nguyễn Văn M (C) lên tàu làm nhiệm vụ như M nuôi đã phân công còn Khánh lái xe ra khu vực Đền Tranh, Ninh Giang, Hải Dương để cảnh giới, đưa, đón con bạc ra vào sới bạc. Tiếp đó, Phạm Xuân D lái xe ô tô CX5, biển số biển số 15A - 368.35 chở M nuôi từ TP Hải Phòng đến khu vực ĐT, Ninh Giang, Hải Dương rồi chở vào khu vực bờ đê sông Luộc, Ninh Giang. Duy đỗ xe ô tô ở bờ đê Sông Luộc rồi cùng M nuôi đi xuống bờ đê để ra Đồ máy do Nguyễn Văn Q chở lên tàu tổ chức đánh bạc. Khi M nuôi lên tàu thì bắt đầu tổ chức đánh bạc. M nuôi đưa cho Phạm Xuân D khoảng 20- 30 triệu đồng để Duy đưa cho những người đánh xiên tiền ở sới bạc; điều hành liên quan đến việc đưa, đón những người đánh bạc ra, vào sới bạc qua nhóm “lính thủy đánh bộ” trên Facebook và quản lý tiền hồ do Nguyễn Hoàng Sơn và Nguyễn Văn M (C) thu của những người đánh bạc cho M nuôi. Đến khoảng 1h30’ ngày 02/01/2020, các đối tượng rời sới bạc thì bị Công an tỉnh Hải Dương phát hiện quản lý, thu giữ các công cụ, phương tiện và tiền liên quan đến vụ án. Số tiền chứng minh sử dụng vào mục đích đánh bạc là 123.200.000 đồng. Đã khởi tố, điều tra, truy tố xét xử 08 đối tượng về tội đánh bạc. Các bị cáo Phạm Xuân D và

Phùng Văn Đ đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 29/5/2021, 30/5/2021 lần lượt các bị cáo Phùng Văn Đ và Phạm Xuân D đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội

Về Vật chứng thu giữ: Đã được xử lý tại bản án số 53/HSST ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang. Thu giữ: Số tiền 980.000.000 đồng trong xe ô tô Mazda CX5 BKS 15A-368.35 do Phạm Xuân D điều khiển chở Nguyễn Quang M đến sới bạc.

Tại Bản cáo trạng số 48 /CT-VKS-P2 ngày 03 / 8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố các bị cáo Phạm Xuân D, Phùng Văn Đ về tội “ Tổ chức đánh bạc” theo khoản c,d khoản 1 Điều 322 BLHS.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu, xác định Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, các bị cáo không thắc mắc, khiếu nại hay có ý kiến gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa trình bày luận tội, giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Xuân D, Phùng Văn Đ phạm tội Tổ chức đánh bạc. **Về hình phạt:** Áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322, Điều 38, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo, xử phạt: Bị cáo Phạm Xuân D từ 29 tháng đến 32 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 30/5/2021. Xử phạt; bị cáo Phùng Văn Đ , từ 20 tháng đến 23 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 30/5/2021. **Về hình phạt bổ sung:** Xử phạt mỗi bị cáo 20.000.000 đ. **Về vật chứng:** Không. **Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật TTHS, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, mỗi bị cáo chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Nói lời sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 tỉnh Hải Dương, Điều tra viên, Viện kiểm sát tỉnh Hải Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 tội của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản nhận dạng, biên bản niêm phong đồ vật tài liệu và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết luận: Trong khoảng thời gian từ 22 giờ 30 phút ngày 01/01/2020 đến 01 giờ 30 phút ngày 02/01/2020, tại sông Luộc thuộc địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Quang M đã thực hiện hành vi chuẩn bị tàu, đồ máy, thuê người đưa đón những người đánh bạc, thuê người canh giới, lái đồ để phục vụ cho việc tổ chức cho 08 đối tượng đánh bạc. Số tiền chứng minh sử dụng đánh bạc 123.200.000 đồng. Phạm Xuân D có hành vi đưa tiền cho những người đánh xiên tiền, quản lý nhóm người đánh xiên tiền, giữ tiền hồ và phân công, điều hành nhóm canh giới, nhóm đưa đón con bạc ra, vào sới bạc. Phùng Văn Đ có hành vi canh giới, đánh xe ô tô của những người đến đánh bạc vào nơi cất giấu và lái xe đưa đón con bạc vào, ra sới bạc, được Nguyễn Quang M trả công mỗi người 300.000 đồng/1 buổi.

[3] Lời khai của các bị cáo phù hợp với nội dung bản Cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa. Hành vi phạm tội của các bị cáo trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng khách thể được pháp luật bảo vệ, các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức hành vi phạm tội của mình, nhưng vì tư lợi cá nhân, nhằm thu lời bất chính đã cố ý thực hiện. Theo quy định tại điểm c,d khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội: “ tổ chức đánh bạc”. Như vậy, Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố đối với các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án là đồng phạm có tổ chức, phân công người canh gác, phục vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc cho 08 người đánh bạc người đánh bạc, cho các con bạc sát phạt trên thuyền trên sông luộc do các bị cáo điều hành, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc cùng một lần có trị giá trên 20 triệu, tổng số tiền đánh bạc trên 100 triệu đồng. Phạm Xuân D có hành vi đưa tiền cho những người đánh xiên tiền, quản lý nhóm người đánh xiên tiền, giữ tiền hồ và phân công, điều hành nhóm canh giới, nhóm đưa đón con bạc ra, vào sới bạc. Phùng Văn Đ có hành vi canh giới, đánh xe ô tô của những người đến đánh bạc vào nơi cất giấu và lái xe đưa đón con bạc vào, ra sới bạc. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

[5].Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

[6].Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra các bị cáo Phạm Xuân D, Phùng Văn Đ thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo bỏ trốn sau

đó đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có thể giáo dục bị cáo thành người tốt, và đảm bảo cho công tác phòng chống tội phạm.

[7] Đại diện VKSND huyện Ninh Giang đề nghị về hình phạt chính, hình phạt bổ sung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS và xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của HĐXX.

[8] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 322 BLHS quy định; người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 100.000.000đ. Các bị cáo tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính, vì vậy cần áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo.

[9] Về vật chứng: Đã được xử lý tại bản án số 53 ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang.

[10]. Về các vấn đề khác: Về vật chứng: Đối với số tiền 980.000.000 đồng đã thu giữ, quá trình điều tra, xác minh số tiền thu giữ là của chị Nguyễn Thị Th, trả lại cho chị Thanh là phù hợp. Đối với các bị cáo Nguyễn Đức Tr, Bùi Văn M, Lê Văn Tr, Đặng Văn H, Trần Anh H, Nguyễn Văn M (C), Nguyễn Công Ch, Phùng Văn M, Nguyễn Văn Q, Hồ Văn T, Nguyễn Hoàng S, Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn H, Nguyễn Trung Q, Phạm Văn B, Vũ Đức H, Trần Minh S, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Đức C, Vũ Văn H, Vũ Nhân B, Lê Thanh T, Trần Khánh H, Nguyễn Công H đã bị TAND huyện Ninh Giang xét xử tại Bản án số 53/2020/HS-ST ngày 17/11/2020, Bản án số 61/2020/HS-ST ngày 08/12/2020 và Bản án số 12/2021/HS-ST ngày 14/4/2021. Đối với bị cáo Trần K hiện bỏ trốn, đã được tách ra để điều tra xử lý.

[11] **Về án phí:** Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. **Tuyên bố:** Các bị cáo Phùng Văn Đ, Phạm Xuân D phạm tội “ tổ chức đánh bạc”

- Căn cứ điểm c,d khoản 1, khoản 3 Điều 322, Điều 38, Điều 17, Điều 58, điểm s khoản 1,khoản 2 Điều 51 BLHS. Xử phạt: Bị cáo Phạm Xuân D 29 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/5/2021. Phạt bổ sung bị cáo D 20.000.000đ nộp ngân sách Nhà Nước.

- Căn cứ điểm c,d khoản 1, khoản 3 Điều 322, Điều 38, Điều 17, Điều 58, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51BLHS. Xử phạt bị cáo Phùng Văn Đ 20 tháng

tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/5/2021. Phạt bổ sung bị cáo Đ 20.000.000đ nộp ngân sách Nhà Nước

2. **Về án phí;** Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; buộc bị cáo Phạm Xuân D, Phùng Văn Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm

3. **Về quyền kháng cáo:** Áp dụng các Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Ninh Giang;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan Điều tra Công an huyện Ninh Giang;
- Cơ quan THA Hình sự huyện Ninh Giang;
- Chi cục THADS huyện Ninh Giang;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam Kim Chi, Công an tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu Hồ sơ vụ án.

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

Vũ Minh Hải

