

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM BẢNG
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 35/2020/HS-ST
Ngày 29/5/2020.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Nguyệt.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh.

2. Ông Nguyễn Xuân Trường.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2020/HSST ngày 13 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2020/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo **Đinh Văn Tr**, sinh năm 1984 tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn Q, xã T, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn X (đã chết) và bà Trần Thị Th; có vợ Phan Thị Ch (đã ly hôn) và 02 con: con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 07/3/2013, Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xử phạt 09 tháng 03 ngày tù cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc", được trừ 03 ngày tạm giữ, thời gian thử thách là 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Tạm giữ ngày 18/3/2020, tạm giam ngày 21/3/2020. Có mặt.

**** Người làm chứng:***

- Anh Đinh Văn T, sinh năm 1976; tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn Q, xã T, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Có mặt.

- Anh Nguyễn Xuân A, sinh năm 1973; nơi cư trú: Số 546 Q1, tổ dân phố 7, phường L, quận H, thành phố Hà Nội. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Có mặt.

- Anh Đào Văn Nh, sinh năm 1973; nơi cư trú: Tổ 12C, khu 2, phường H, thành phố H1, tỉnh Q. Vắng mặt.
- Anh Dư Văn V, sinh năm 1973; nơi cư trú: Thôn Tr, xã H2, huyện U, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.
- Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1983 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Thôn Ph 2, xã Ng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.
- Chị Tạ Thị Kim Q, sinh năm 1976; nơi cư trú: Thôn Ng1, xã Ph, huyện U, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.
- Chị Nguyễn Thị H3, sinh năm 1980; nơi cư trú: Thôn Đ, xã H4, huyện U, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.
- Chị Nguyễn Thị Thu Th, sinh năm 1986; nơi cư trú: Thôn D, xã K, huyện Th, thành phố Hà Nội. Có mặt.
- Anh Đào Văn Tr1, sinh năm 1995; nơi cư trú: Tổ 12C, khu 2, phường H, thành phố H1, tỉnh Q. 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: Trưa ngày 11/8/2019, Đinh Văn T gọi điện thoại cho Nguyễn Văn T1, sinh năm 1983, trú tại: Thôn Ph, xã Ng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Đào Văn Nh sinh năm 1973, trú tại tổ 12C, khu 2, phường H, thành phố H1, tỉnh Q, Dư Văn V, sinh năm 1973, trú tại Thôn Tr, xã H2, huyện U, thành phố Hà Nội; Tạ Thị Kim Q, sinh năm 1976, trú tại: Thôn Ng, xã Ph, huyện U, thành phố Hà Nội; Lê Văn D, sinh năm 1975, trú tại thôn Q, xã T, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đến nhà mình ở thôn Q, xã T, huyện Kim Bảng để đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, T1, Nh, V, D, Đặng Văn H sinh năm 1967, trú tại thôn Đ, xã Ng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cùng Đào Văn Tr1, sinh năm 1995, trú tại tổ 12B, khu 2, phường H, thành phố H1, tỉnh Q1 (là con trai của Nh) và Đinh Văn Tr, sinh năm 1984, trú tại thôn Q, xã T, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đến nhà T. T phân công Tr dẫn mọi người lên tầng 2 để đánh bạc, Nguyễn Xuân A xóc cái còn T ngồi dưới tầng 1 canh giới. Tại tầng 2, Đinh Văn Tr lấy 01 chiếc đột, 02 khúc gỗ, các quân bài chắn và 01 khúc gỗ do T để sẵn ở góc phòng. Nguyễn Xuân A dùng đột tạo 04 quân vị từ lá bài chắn rồi cho vào bên trong bộ bát đĩa để xóc cái cho những người còn lại đánh bạc.

Cách thức chơi như sau: Người cầm cái đặt 04 quân vị vào trong lòng chiếc đĩa sau đó úp bát lên, dùng hai tay xóc đều rồi đặt xuống chiếu. Người chơi sẽ đặt tiền (đặt cửa) vào cửa lẻ hoặc cửa chẵn. Cửa lẻ là khi có 03 quân vị cùng một màu, cửa chẵn là khi cả 04 quân vị hoặc 02 quân vị cùng một màu. Người thắng là người đã đặt cửa trùng với kết quả khi mở bát và sẽ thắng bằng với số tiền đã đặt và ngược lại, người thua là người đặt cửa không trùng với kết quả khi mở bát và mất toàn bộ số tiền đã đặt. Sau đó Đinh Văn Tr thu của mỗi

người chơi 1.000.000đồng tiền hồ, được 6.000.000đồng rồi đưa cho T. Đào Văn Tr có mặt tại đó nhưng không tham gia đánh bạc. Sau khi nhận được điện thoại của T thì Tạ Thị Kim Q gọi điện thoại cho Nguyễn Thị H3 rủ xuống Hà Nam chơi. Khi H3, Q đến nhà của T thì cùng lên tầng 2 thấy các đối tượng đang đánh bạc nên cũng tham gia vào đánh bạc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi A, V, Nh, T1, Q, H3, D, H đang đánh bạc, Đinh Văn T, Đinh Văn Tr đang ở nhà thì bị Công an tỉnh Hà Nam phát hiện bắt quả tang. Quá trình bắt giữ, các đối tượng Tr, D, H bỏ chạy.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu trên chiếu bạc 22.500.000đồng, 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị hình tròn, 01 chiếu nhựa. Thu của Nguyễn Văn T1 32.000.000đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S9 Plus; Nguyễn Xuân A số tiền 40.000đồng, Đào Văn Nh 1.500.000đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia; Dư Văn V 42.500.000đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; Nguyễn Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S bên trong lắp 02 sim; Tạ Thị Kim Q số tiền 4.500.000đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus và 01 đăng ký xe mô tô mang tên Tạ Thị Kim Q; Đinh Văn T số tiền 9.000.000đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150, 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH150i BKS 29Y3-454.52, 01 chiếc mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter BKS 33M8-0557 do chị Nguyễn Thị Thu Th, sinh năm 1986, trú tại thôn D, xã K, huyện Th, thành phố Hà Nội là vợ Đinh Văn T giao nộp, 01 đăng ký xe mô tô mang tên Lê Quang L do chị Nguyễn Thị Th sinh năm 1986, trú tại thôn Ph 2, xã Ng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là em gái của Nguyễn Văn T1 giao nộp.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Văn T thu giữ 01 túi giả da màu đen kích thước (30x30)cm; 01 chiếc đột bằng kim loại; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 8800; 02 khúc gỗ màu nâu hình hộp; 01 bộ bài chắn 100 quân; 03 chiếc bộ đàm màu đen nhãn hiệu Baofeng.

Quá trình điều tra xác định: Đối với số tiền 32.000.000đồng thu giữ của Nguyễn Văn T1, số tiền 1.500.000đồng thu giữ của Đào Văn Nh, số tiền 42.500.000đồng thu giữ của Dư Văn V, số tiền 4.500.000đồng thu giữ của Tạ Thị Kim Q các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Số tiền 6.000.000đồng trong tổng số 9.000.000đồng thu giữ của Đinh Văn T là tiền hồ, còn 3.000.000đồng thu của Đinh Văn T và số tiền 40.000đồng thu giữ của Nguyễn Xuân A là tiền của T và Xuân A không sử dụng vào việc đánh bạc. Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade BKS 90B2-761.52 là tài sản của Đặng Văn H4 hiện đã bỏ trốn nên đã được tách ra để xử lý sau. Đối với các vật chứng khác đã được xử lý trong quá trình điều tra và tại phiên tòa 06/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định truy nã đối với Đinh Văn Tr, đến ngày 18/3/2020 thì bắt được Tr, không thu giữ đồ vật tài sản gì.

Tại bản cáo trạng số 18/CT-VKSP2 ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố Đinh Văn Tr về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố Đinh Văn Tr phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đinh Văn Tr từ 24 tháng đến 30 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 18/3/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Ngoài ra Viện kiểm sát còn đề nghị về án phí và quyền kháng cáo. Bị cáo nhất trí với cáo trạng, luận tội của Viện kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo không tranh luận gì.

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 hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, 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. Tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến 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 phù hợp.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đinh Văn Tr thành khẩn khai báo. Lời khai nhận tội phù hợp với lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra, lời khai người làm chứng, biên bản bắt người đang bị truy nã, biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng cùng toàn bộ các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án được đưa ra xem xét tại phiên tòa. Tòa án có đủ căn cứ kết luận: Trưa ngày 11/8/2019, Đinh Văn T gọi điện thoại cho Nguyễn Văn T1, Đào Văn Nh, Tạ Thị Kim Q, Dư Văn V, Nguyễn Thị H3, Lê Văn D, Đặng Văn H4 rủ đến nhà ở thôn Q, xã T, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa nhằm mục đích thu tiền hồ. Khi các đối tượng đến, T phân công Đinh Văn Tr dẫn những người trên lên tầng 2 và thu của mỗi người 1.000.000 đồng tiền hồ, phân công Nguyễn Xuân A cầm xóc cái cho các đối tượng đánh bạc còn T ngồi ở tầng 1 để canh giới. Sau khi Tr thu được 6.000.000 đồng tiền hồ thì đưa cho T. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Nguyễn Xuân A, Nguyễn Văn T1, Đào Văn Nh, Tạ Thị Kim Q, Dư Văn V, Nguyễn Thị H3, Lê Văn D, Đặng Văn H4 đang đánh bạc được thua bằng tiền thì bị Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả tang. Đinh Văn Tr, Lê Văn D, Đặng Văn H4 bỏ chạy. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 109.000.000 đồng. Ngày 18/3/2020, Đinh Văn Tr bị bắt theo quyết định truy nã.

Đối với Đinh Văn T, Nguyễn Xuân A, Nguyễn Văn T1, Đào Văn Nh, Dư

Văn V, Tạ Thị Kim Q, Nguyễn Thị H đã bị Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm tại bản án số 22/2020/HS-ST ngày 06/5/2020.

Hành vi của bị cáo Đinh Văn Tr đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc", tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự như cáo trạng và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng. Bị cáo được Đinh Văn T phân công dẫn các đối tượng lên tầng 2 để đánh bạc được thua bằng tiền và thu tiền hồ của các đối tượng đánh bạc mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật. Do đó hành vi của bị cáo phải được xử phạt nghiêm minh cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng.

Xét về mặt chủ quan của tội phạm, bị cáo thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ phạm tội là tư lợi, sát phạt nhau, mục đích thu lợi bất chính.

[4] Xét vai trò của bị cáo thấy: Bị cáo là người thu tiền hồ rồi đưa lại cho Đinh Văn T nên giữ vai trò người là đồng phạm.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự thấy, bị cáo thành khẩn khai báo, có ông ngoại là ông Trần Văn Ngh là liệt sỹ và ông nội là ông Đinh Văn Y là thương binh nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăng nặng bị cáo không phải chịu nhưng bị cáo có nhân thân xấu.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo không có nghề nghiệp, tài sản nên không áp dụng phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Các vật chứng đã được xử lý tại bản án số 22/2020/HS-ST ngày 06/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng nên không đặt ra xem xét, giải quyết.

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

[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331; Điều 332; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn Tr phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Văn Tr 30 tháng tù. Thời hạn tù, tính từ ngày tạm giữ 18/3/2020.

2. Án phí: Căn cứ Điều 135; 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. Bị cáo Đinh Văn Tr phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định 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 theo quy định các Điều 6, 7 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 Hà Nam (để b/c);
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Kim Bảng;
- Công an tỉnh Hà Nam;
- Chi cục T.H.A dân sự huyện Kim Bảng;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Bùi Thị Nguyệt

