

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Bản án số: 10/2019/HSST

Ngày 13-3-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Nguyễn Văn Tươi

2/ Bà Võ Thị Lan

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa có bà: Hoàng Thị Thủy – Cán bộ
Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tham gia phiên tòa: Bà
Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2019/TL-HSST
ngày 23 tháng 01 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lại Văn Đ sinh năm: 1978 tại Điện Bàn, Quảng Nam; nơi cư
trú: thôn N2, xã Điện T, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: nông;
trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con
ông: Lại N (chết); và bà: Nguyễn Thị N1, sinh năm 1932; bị cáo chưa có vợ con;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giam ngày 22/5/2018, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh
ngày 02/7/2018, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”,
có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Phạm Phú H, sinh năm: 1979 tại Điện Bàn, Quảng Nam; nơi
cư trú: thôn N 1, xã Điện T, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: thợ
sơn nước; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo:
không; con ông: Phạm Phú L, sinh năm: 1942; và bà: Cù Thị C (chết); bị cáo có vợ
tên Nguyễn Thị T và 03 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2016;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ từ ngày 22/4/2018 đến ngày 30/4/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Võ Văn V, sinh năm: 1982 tại Điện Bàn, Quảng Nam; nơi cư trú: thôn N 2, xã Điện T, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: thợ cơ khí; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông: Võ B, sinh năm: 1956; và bà: Phạm Thị H, sinh năm 1959; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị P và 02 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2015;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

+ *Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

- Ông Phạm Phú Đ, sinh năm 1976 (vắng mặt)

- Ông Nguyễn Đắc V, sinh năm 1973 (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Thôn N 1, xã Điện T, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Ông Phạm T, sinh năm 1984 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn P, xã Điện Q, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Ông Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1977 (vắng mặt)

Địa chỉ: 437/12 N, phường K, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Bà Phạm Thị Mai P, sinh năm 1962 (vắng mặt)

- Ông Đỗ Thế T, sinh năm 1969 (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Thôn Đ, xã Điện T, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

NHẬN THẤY

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:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 21/4/2018, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra và phát hiện tại quán cà phê của Phạm Phú H ở thôn N 1, xã Điện T, thị xã Điện Bàn có 05 đối tượng gồm: Phạm Phú Đ, Phạm T, Nguyễn Mạnh H, Phạm Thị Mai P, Nguyễn Đắc V đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức phỏm.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng đang đánh bạc số tiền 22.000.000 đồng, thu của Phạm Phú H một điện thoại di động Nokia màu xanh bên trong có hai sim số 0935.100.712 và 0903.357.134.

Qua kiểm tra đã phát hiện bên trong điện thoại của Phạm Phú H có một số tin nhắn có nội dung liên quan đến việc bán lô đề. Quá trình điều tra xác định được như sau:

Phạm Phú H bắt đầu tổ chức ghi lô đề từ đầu tháng 4 năm 2018 đến thời điểm bị công an phát hiện. Ngày 16/4/2018, Hay nhận tin nhắn từ số thuê bao 0907.322.282 của Võ Văn V với nội dung cá cược lô đề số tiền 24.000.000 đồng. Ngoài ra Hay còn nhận của một người khác không xác định được lai lịch (H khai không nhớ là ai) số tiền cá cược lô đề là 560.000 đồng. Sau đó H tổng hợp lại và chuyển đến số thuê bao 0121.638.1668 cho Lại Văn Đ. Lại Văn Đ khai nhận sau khi nhận tin nhắn cá cược của Phạm Phú H thì Đ tổng hợp lại và chuyển cho số thuê bao 0905.667.539 của Đỗ Thế T để hưởng hoa hồng 7% trên số tiền cá cược. Đối với số tiền 7% hoa hồng, Đ giữ lại cho mình 2% và chuyển lại 5% cho H. Tuy nhiên Đỗ Thế T không thừa nhận hành vi nhận cá cược lô đề từ Lại Văn Đ.

Kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết của các Đài mở thưởng trong ngày 16/4/2018 không có số mà Võ Văn V và người không rõ lai lịch tham gia ghi cá cược. Những người tham gia cá cược chưa chuyển tiền ghi lô đề ngày 16/4/2018 cho H nên H cũng chưa chuyển lại cho Đ.

Ngoài ra, vào ngày 10/4/2018 Phạm Phú H có nhận cá cược dưới hình thức ghi lô đề của một người không xác định được lai lịch với số tiền 300.000 đồng. Sau đó H đã chuyển lại cho Đ và hưởng hoa hồng 5%. Kết quả mở thưởng Xổ số Kiến thiết của các Đài mở thưởng trong ngày 10/4/2018 không có số mà người tham gia ghi cá cược nên H giữ lại 15.000 đồng tiền hoa hồng và chuyển cho Đ số tiền 285.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 22/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn đã truy tố các bị cáo Lại Văn Đ, Phạm Phú H về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 điều 322 BLHS; truy tố bị cáo Võ Văn V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng: Đối với Lại Văn Đ: đề nghị áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 BLHS; đề nghị mức hình phạt từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng; đối với Phạm Phú H: đề nghị áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; đề nghị mức hình phạt từ 06-09 tháng tù giam; đối với Võ Văn V: đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS, đề nghị mức hình phạt: từ 06 – 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 – 18 tháng.

Về vật chứng: đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 ĐTDD Nokia màu xanh bên trong có hai sim số 0935.100.712 và 0903.357.134; 01 ĐTDD Nokia màu đen bên trong có sim số 0121.683.1668 và 01ĐTDD Nokia màu đen mà các bị cáo dùng để phạm tội.

Đề nghị buộc bị cáo Lại Văn Đ nộp số tiền thu lợi bất chính 23.617.000đ (hai mươi ba triệu sáu trăm mười bảy nghìn đồng)

Đề nghị buộc bị cáo Phạm Phú H nộp số tiền thu lợi bất chính 1.243.000đ (một triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng)

Các bị cáo Lại Văn Đ và Võ Văn V xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Phú H đề nghị được hưởng án treo.

XÉT THẤY

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án:

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: trong ngày 16/4/2018, Phạm Phú H đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán lô đề qua tin nhắn điện thoại cho Võ Văn V và một số đối tượng khác với số tiền tổng cộng là 24.560.000đ (hai mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau đó, H chuyển toàn bộ lại cho Lại Văn Đ để hưởng chênh lệch 5%. Đ khai nhận sau khi nhận lô đề từ Phạm Phú H, Đ đã chuyển toàn bộ cho Đỗ Thế T để hưởng chênh lệch 7%, sau khi trả cho H 5%, còn lại Đ hưởng 2%. Tuy nhiên, Đỗ Thế T không nhận hành vi nhận lô đề từ Đ, cơ quan điều tra không chứng minh được T có tham gia tổ chức đánh bạc với Đ nên Đ phải chịu trách nhiệm do hành vi nhận lô đề từ H. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận sau khi nhận cáo trạng của Viện kiểm sát, những người đánh bạc đã chuyển đủ tiền đánh bạc cho Phạm Phú H, Hay giữ lại 5% tiền chênh lệch và chuyển hết số tiền còn lại cho Lại Văn Đ. Trong đó, H thu lợi 1.228.000đ, Đ thu lợi 23.332.000đ.

Ngoài ra, trong ngày 10/4/2018, Phạm Phú H còn tổ chức bán lô đề qua tin nhắn điện thoại cho một đối tượng không rõ lai lịch với số tiền 300.000đ và chuyển cho Lại Văn Đ để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính số tiền 15.000đ. Lại Văn Đ nhận lô đề từ bị cáo Hay, thu lợi 285.000đ.

Võ Văn V có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề qua tin nhắn điện thoại trong một lần vào ngày 16/4/2018 từ Phạm Phú H với số tiền 24.000.000đ.

Kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết của các Đài mở thưởng trong ngày 10/4/2018 và ngày 16/4/2018 không có số mà Võ Văn V và người không rõ lai lịch tham gia ghi cá cược nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với số tiền mà các con bạc tham gia đánh.

Hành vi tổ chức đánh bạc trong một lần với tổng số tiền 24.560.000đ của Phạm Phú H và Lại Văn Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 BLHS. Hành vi một lần mua lô đề với số tiền 24.000.000đ của Võ Văn V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 BLHS. Do đó, HĐXX có đủ cơ sở kết luận Lại Văn Đ và Phạm Phú H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 BLHS, Võ Văn V phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 BLHS.

Đối với lần ghi lô đề ngày 10/4/2018 của Phạm Phú H và Lại Văn Đ cho một người không rõ lai lịch với số tiền 300.000đ. Do kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của các Đài mở thưởng trong ngày 10/4/2018 không có số mà người tham gia ghi cá cược nên không đủ định lượng quy kết đây là một lần phạm tội.

[3] Đánh giá, tính chất mức độ nghiêm trọng của tội phạm, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các bị cáo là trái phép, đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn có ý thực hiện.

Bị cáo Lại Văn Đ tổ chức nhận đề từ Phạm Phú H chuyển lên và chuyển lại cho H 5% tiền chênh lệch. Đ khai sau khi nhận lô đề từ H, Đ tổng hợp lại và chuyển hết cho Đỗ Thế T để nhận 7% tiền chênh lệch, Đ chuyển lại cho H 5% và thu lợi 2%. Tuy nhiên, Đỗ Thế T không thừa nhận, quá trình điều tra, bị cáo Lại Văn Đ và cơ quan Công an không chứng minh được nên bị cáo Đ phải chịu trách nhiệm với vai trò tổ chức cao hơn so với Phạm Phú H. Số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc của Lại Văn Đ là 23.617.000đ.

Bị cáo Phạm Phú H là người trực tiếp tổ chức cho các con bạc ghi lô đề, tổng hợp lại và chuyển cho Lại Văn Đ để hưởng số tiền chênh lệch 5%, thu lợi bất chính số tiền tổng cộng là 1.243.000. Bị cáo Hay là người tổ chức thực hiện hành

vi tích cực; đồng thời, ngoài hành vi này bị truy tố, Phạm Phú H còn dùng chỗ ở của mình làm địa điểm để người khác đánh bạc, Công an thị xã Điện Bàn đã có đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính nên bị cáo phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

Đối với Võ Văn V một lần đánh bạc với số tiền 24.000.000đ nên phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, mức độ thấp hơn so với các bị cáo Đ và H.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi vụ án phát hiện bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Võ Văn V phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Gia đình bị cáo Đ có người thân tham gia cách mạng được tặng thưởng danh hiệu cao quý. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điểm s, i Khoản 1, 2 Điều 51 BLHS. HĐXX sẽ cân nhắc hình phạt khi lượng hình đối với các bị cáo. Tuy nhiên, không cần thiết phải xử phạt tù mà phạt tiền cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo.

Đối với hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền của Phạm Thị Mai P, Phạm Phú Đ, Phạm T, Nguyễn Mạnh H và Nguyễn Đắc V vào ngày 21/4/2018 tại quán cà phê nhà Phạm Phú H và số tiền 22.000.000đ thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng. Do không đủ định lượng để xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển Công an thị xã Điện Bàn xử lý là đúng pháp luật.

Đối với Đỗ Thế T, qua điều tra không làm rõ được Đỗ Thế T có tham gia tổ chức đánh bạc nên không xử lý.

[4] Về xử lý vật chứng: 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh bên trong có hai sim số 0935.100.712 và 0903.357.134 của Phạm Phú H, 01 ĐTDĐ Nokia màu đen bên trong có sim số 0121.683.1668 của Lại Văn Đ và 01 ĐTDĐ Nokia màu đen của Võ Văn V. Đây là các điện thoại mà các bị cáo dùng để trao đổi tin nhắn lô đề nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp.

Bị cáo Lại Văn Đ và Phạm Phú H thu lợi bất chính chính việc tổ chức đánh bạc nên HĐXX buộc các bị cáo phải nộp số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước là đúng pháp luật.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo **Lại Văn Đ, Phạm Phú H** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố bị cáo **Võ Văn V** phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 322, Điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Bị cáo **Lại Văn Đ** số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng)

Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 322, Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Bị cáo **Phạm Phú H** số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng)

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Bị cáo **Võ Văn V** số tiền 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng)

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS 2015 và Điều 106 BLTTHS 2015

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh bên trong có hai sim số 0935.100.712 và 0903.357.134; 01 ĐTDĐ Nokia màu đen bên trong có sim số 0121.683.1668 và 01 ĐTDĐ Nokia màu đen.

(Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn, theo Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 23/01/2019).

Buộc bị cáo Phạm Phú H phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 1.243.000 đồng.

Buộc bị cáo Lại Văn Đ Phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 23.617.000 đồng.

Về án phí: Áp dụng điều 135, 136 BLTTHS 2015 và Luật phí, lệ phí.

Các bị cáo Lại Văn Đ, Phạm Phú H và Võ Văn V phải chịu mỗi bị cáo 200.000đ tiền án phí hình sự 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 thoả 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 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.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo, người bị hại có quyền làm đơn kháng cáo gửi lên Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam để xin xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Xuân