

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 09/2021/HSST.

Ngày: 14- 01 -2021.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC,
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong.

2. Ông Nguyễn Khắc Nhu.

- Thư ký phiên tòa: Ông Châu Văn Thanh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Sang – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 105/2020/HS.ST ngày 10/11/2020; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 108/2020/QĐXXST-HS ngày 08/12/2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 21/2020/HSST - QĐ ngày 22/12/2020 đối với bị cáo:

1/ NGUYỄN CHÍ H - Giới tính: Nam; Sinh năm: 1977; Nơi sinh: Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 3, xã H, huyện H1, tỉnh Bình Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 7/12. Cha: Nguyễn Phước H, sinh năm 1945; Mẹ: Nguyễn Thị B, sinh năm 1951; Cả hai làm nông ở thôn 2, xã H, huyện H1, tỉnh Bình Thuận. Gia đình có 07 anh em, bị cáo H là con thứ hai. Vợ: Huỳnh Anh Đ, sinh năm 1985, trú tại thôn 4, xã H, huyện H1, tỉnh Bình Thuận. Con: Có 2 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2016. Tiền sự: Không. Tiền án: Ngày 20/9/2004 Nguyễn Chí H bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 02 năm tù về tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự, tại Bản án số 152/2004/HSST, đã chấp hành xong hình phạt về lại địa phương từ ngày 31/8/2005. Tuy nhiên, cho đến nay H chưa chấp hành xong về phần án phí hình sự sơ thẩm và thi hành án dân sự.

Nhân thân: Ngày 17/11/2020 Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xét xử bị cáo Nguyễn Chí H 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự, tại Bản án số: 90/2020/HS-ST ngày 17/11/2020.

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Hàm Thuận Bắc từ ngày 03/6/2020 cho đến nay. Bị cáo có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Nguyễn Chí P - Sinh năm 1979;

2/ Bà Lê Thị N - Sinh năm 1958;

3/ Bà Lê Thị L - Sinh năm 1963;

4/ Ông Lê Nho T - Sinh năm 1981;

Cùng địa chỉ: Thôn L , xã H3, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

5/ Bà Phan Thị B - Sinh năm 1968;

6/ Bà Dương Thị Thu T - Sinh năm 1994;

7/ Ông Huỳnh Văn H - Sinh năm 1983;

8/ Bà Châu Thị Ngọc T - Sinh năm 1990;

9/ Ông Trần Thanh T - Sinh 1981;

10/ Bà Nguyễn Thị Thanh L - Sinh năm 1984;

Cùng địa chỉ: Thôn 1, xã H 2, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

11/ Bà Đinh Thị L - Sinh năm 1968;

12/ Ông Dương Công G - Sinh năm 1985;

13/ Bà Nguyễn Thị Diệu H - Sinh năm 1964;

14/ Bà Nguyễn Thị T - Sinh năm 1967;

15/ Ông Nguyễn Văn M - Sinh năm 1971;

16/ Bà Nguyễn Thị Xuân T - Sinh năm 1981;

17/ Ông Nguyễn Xuân T - Sinh năm 1976;

18/ Ông Nguyễn Tích T - Sinh năm 1984;

Cùng địa chỉ: Thôn 1, xã H , huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

19/ Bà Phạm Thị Nhơn - Sinh năm 1956;

20/ Ông Nguyễn H N - Sinh năm 1979;

21/ Ông Nguyễn Phước T - Sinh năm 1993;

22/ Bà Trương Thị Bích V - Sinh 1979;

23/ Ông Huỳnh Ngọc T - Sinh năm 1971;

Cùng địa chỉ: Thôn 2, xã H, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

24/ Ông Bùi Văn H - Sinh năm 1971;

25/ Bà Nguyễn Thị Kim L - Sinh năm 1979;

26/ Bà Nguyễn Thị M - Sinh 1978;
Cùng địa chỉ: Thôn 2, xã H2, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

27/ Bà Nguyễn Thị T - Sinh năm 1960;
Địa chỉ: Khu phố 2, phường P, thành phố P1t, tỉnh Bình Thuận.

28/ Bà Nguyễn Thị Xuân T - Sinh năm 1969;
Địa chỉ: Thôn 7, xã H, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

29/ Bà Nguyễn Thị T - Sinh năm 1963;
Địa chỉ: Thôn 3, xã H2, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

30/ Ông Nguyễn Hữu L - Sinh năm 1976;
Địa chỉ: Thôn Bình An, xã H4, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

31/ Ông Ngô Trần Xuân L - Sinh năm 1976;
32/ Ông Võ Xuân T - Sinh năm 1976;
33/ Ông Trần Hữu K - Sinh năm 1977;
Cùng địa chỉ: Thôn 3, xã H, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

34/ Ông Huỳnh Anh T - Sinh năm 1995;
35/ Ông Huỳnh Anh Đ - Sinh năm 1985;
Cùng địa chỉ: Thôn 4, xã H, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

36/ Ông Lâm Nhì S - Sinh năm 1970;
Địa chỉ: Thôn B, xã B1, huyện B2, tỉnh Bình Thuận.

37/ Bà Trần Thị B - Sinh năm 1973;
Địa chỉ: Thôn L, xã H2, huyện H1, tỉnh Bình Thuận.

Tất cả người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do.

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:

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, tại khu vực đất rừng trồng cây keo lá tràm thuộc thôn 07, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc có tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Khoảng 17 giờ, ngày 03/6/2020, Tổ công tác Công an huyện Hàm Thuận Bắc kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang sòng bạc do Nguyễn Chí H, sinh năm 1977, ở thôn 3, xã H tổ chức khi H đang là người trực tiếp xóc cái cho các con bạc có tên: Lê Thị N, sinh năm 1958; Lê Thị L, sinh năm 1963; Nguyễn Chí P, sinh năm 1979, ở cùng thôn L, xã H; Dương Thị Thu T, sinh năm 1994 ở thôn U, xã H; Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm 1969, ở thôn 7; Phạm Thị N, sinh năm 1956, ở thôn 2; Ngô Trần Xuân L, sinh năm 1976, ở thôn 3; Đinh Thị L,

sinh năm 1968; Dương Công G, sinh năm 1985, ở cùng thôn 01 cùng xã H; Nguyễn Thị M, sinh năm 1978; Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1979, ở cùng thôn 2; Nguyễn Thị T, sinh năm 1963, ở thôn 3; Bùi Văn H, sinh năm 1971, ở thôn 3; Phan Thị B, sinh năm 1968 và Huỳnh Văn H, sinh năm 1983 ở cùng thôn 01 cùng xã H1; Nguyễn Hữu L, sinh năm 1976, ở thôn B, xã H3 cùng huyện Hàm Thuận Bắc và Nguyễn Thị T, sinh năm 1960, ở khu phố 2, phường P, thành phố P cùng tỉnh Bình Thuận đặt cược đánh bạc với nhau thắng thua bằng tiền.

Thu giữ trên sòng bạc “Xóc đĩa” 02 tấm bạt màu xanh-cam, kích thước khác nhau; 01 sợi dây thừng màu trắng; 10 ghế nhựa màu đỏ, cao 45 cm; 29 ghế nhựa màu đỏ, cao 25cm; 01 tấm giấy nhựa trên có 04 hình vuông, bên trong các hình vuông có các chấm đỏ - trắng; 01 chén; 01 đĩa; 08 đồng nhì; 06 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cây kéo; 01 rổ nhựa màu vàng; 01 rổ nhựa màu xanh và 16 xe mô tô các loại gồm: 86B3-212.06; 86B3-160.52; 86B3-345.13; 86S2-2757; 86T1-2440; 86K8-4206, 53X1-3959, 86B2-224.28, 86B3-566.12, 86F5-7879, 86B3-063.47, 86H9-5893, 86B3-409.98, 86F7-7840, 86B3-409.76, 86T2-1288 và 01 xe ô tô, biển số 86A-050.72.

Thu giữ trên người của các con bạc tham gia đánh bạc và số người có mặt tại sòng bạc số tài sản gồm: Dương Thị Thu T số tiền 660.000đ và 01 điện thoại di động Iphone11; Lê Thị N số tiền 1.600.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 1202; Nguyễn Thị Xuân T số tiền 25.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị Diệu H số tiền 240.000đ và 01 điện thoại di động bontel; Nguyễn Thị M số tiền 630.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị T số tiền 1.400.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 230; Phạm Thị Nhơn số tiền 660.000đ và 01 điện thoại di động hiệu bird; Nguyễn Thị Kim L số tiền 3.000.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 150; Nguyễn Thị T số tiền 350.000đ và 01 điện thoại Nokia 105; Dương Công G 01 điện thoại di động Samsung; Nguyễn Hữu L số tiền 200.000đ và 01 điện thoại di động Masstel; Phan Thị B số tiền 8.310.000đ và 01 điện thoại di động; Bùi Văn H số tiền 550.000đ và 01 điện thoại di động 105; Nguyễn Chí H số tiền 3.900.000đ; Nguyễn H N số tiền 2.970.000đ và 01 điện thoại di động Samsung.

Quá trình điều tra xác định: Trước ngày 03/6/2020 khoảng 20 ngày liên tục, Nguyễn Chí H bắt đầu tổ chức sòng xóc đĩa ở khu vực xã Hàm Đức cho các con bạc đến đánh để thu tiền xâu. Thời gian hàng ngày bắt đầu từ 14 giờ đến 18 giờ thì nghỉ, địa điểm thường diễn ra ở khu vực Cầu Suối thuộc thôn 01 và khu đất trồng cây keo lá tràm thuộc thôn 7 cùng xã Hàm Đức. Chiều ngày 02/6/2020, khi sòng bạc tổ chức ở Cầu Suối đang diễn ra thì bị lực lượng Công an xã Hàm Đức đến kiểm tra, các con

bạc bỏ chạy hết, Công an xã Hàm Đức thu hết bạc và ghé đem về. Đến sáng ngày 03/6/2020, để sông bạc tiếp tục hoạt động, Nguyễn Chí H đã trực tiếp đi mua 02 tấm bạc, khoảng trên 30 ghế nhựa phục vụ đánh bạc đồng thời sử dụng điện thoại gắn sim số 0977.785.417 liên hệ với một số người đánh bạc (con bạc) để họ đến sông (điện thoại H sử dụng để liên lạc bị rơi mất trong khi bị bắt quả tang nên không xác định được cụ thể H liên lạc với những ai qua số điện thoại nào). Khoảng 12 giờ ngày 03/6/2020, H điều khiển xe ô tô biển số 86A-050.72 (xe H thuê của Lê Nho T (là chủ sở hữu), sinh năm 1981, ở thôn L, xã H2) chở bạc, ghé vào khu vực rừng keo lá tràm ở thôn 7, xã Hàm Đức để chuẩn bị địa điểm đánh bạc. Nguyễn Chí H nhờ một số người đi đánh bạc phụ treo bạc, trải bạc, bỏ ghế ngồi, sau đó H lái xe ô tô ra Ngã ba Tà Zon chở 05 con bạc vào sông, những con bạc còn lại họ tự đi xe vào trong sông bạc, khoảng 15 giờ khi các con bạc tập trung đông, H dùng kéo cắt đồng nhai rồi lấy chén, đĩa xóc cái cho con bạc đặt cược, H trực tiếp thu xâu và chung tiền cho con bạc. Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày khi H đang xóc cái đặt chén xuống, mọi người đang đặt cược thì Công an vào bắt quả tang. Số đối tượng giúp sức cùng H tổ chức sông bạc trước đó do ngày 02/6/2020 bị kiểm tra phát hiện nên đều nghỉ hết, ngày 03/6/2020, theo lời khai của một số con bạc khai nhận giúp sức cho H còn có Nguyễn Văn M, Nguyễn Quốc T và Ung Thanh S ở thôn 1, xã Hồng Sơn và Nguyễn Dương P, ở thôn 4, xã Hàm Đức cùng huyện Hàm Thuận Bắc trong việc xóc cái, thu xâu và chung tiền. Tuy nhiên H khai nhận không có ai giúp sức cho H trong việc tổ chức sông bạc, sông bạc hoạt động ngày 03/6/2020 bị bắt quả tang trên. Sông bạc trên do một mình Nguyễn Chí H tổ chức tự làm người xóc cái, chung tiền và thu tiền xâu.

Hàng ngày, Nguyễn Chí H và đồng bọn tổ chức cho sông xóc đĩa trên cho khoảng 20 người tại xã Hàm Đức và nhiều địa phương trong và ngoài huyện đến tham gia đánh bạc.

Số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa vào ngày 03/6/2020 được xác định như sau:

1. Dương Thị Thu T sử dụng 500.000đ đánh bạc thua hết, số tiền đánh bạc là 500.000 đồng.
2. Nguyễn Thị Xuân T mang theo 300.000đ đánh bạc, đánh thua hết, số tiền đánh bạc là 300.000 đồng.
3. Nguyễn Thị M mang theo 400.000đ đánh bạc, đánh thua 300.000đ, số tiền đánh bạc là 400.000 đồng.
4. Lê Thị N mang theo 600.000đ đánh bạc, đánh thắng 200.000đ, số tiền đánh bạc là 800.000 đồng.

5. Lê Thị L mang theo 600.000đ đánh bạc, đánh thắng 200.000đ, số tiền đánh bạc là 800.000 đồng.

6. Nguyễn Thị T mang theo 1.500.000đ đánh bạc, đánh thua 100.000đ, số tiền đánh bạc là 1.500.000 đồng.

7. Phạm Thị N sử dụng 320.000đ đánh bạc, đánh thắng 340.000đ, số tiền đánh bạc là 660.000 đồng.

8. Nguyễn Thị Kim L dùng 300.000đ đánh bạc, đánh không thắng, không thua, số tiền đánh bạc là 300.000 đồng.

9. Nguyễn Thị T mang theo 300.000đ đánh bạc, đánh thắng 50.000đ, số tiền đánh bạc là 350.000 đồng.

10. Đinh Thị Lệ mang theo 200.000đ đánh bạc, đánh bạc thua hết, số tiền đánh bạc là 200.000 đồng.

11. Dương Công G mang theo 200.000đ, đánh thua 100.000đ, số tiền đánh bạc là 200.000 đồng.

12. Nguyễn Hữu L mang theo 200.000đ đánh bạc, đánh không thắng, không thua, số tiền đánh bạc là 200.000 đồng.

13. Phan Thị B sử dụng 500.000đ đánh bạc, đánh thua hết, số tiền đánh bạc là 500.000 đồng.

14. Nguyễn Chí P mang theo 1.000.000đ đánh bạc, đánh thua hết, số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng.

15. Bùi Văn H mang theo 1.400.000đ đánh bạc, đánh thua hết 850.000đ, số tiền đánh bạc là 1.400.000 đồng.

16. Ngô Trần Xuân L mang theo 500.000đ đánh bạc, đánh thua hết, số tiền đánh bạc là 500.000 đồng.

17. Huỳnh Văn H mang theo 150.000đ đánh bạc, đánh thua hết, số tiền đánh bạc là 150.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của 17 đối tượng là: 9.760.000 đồng.

Hình thức tổ chức đánh bạc được quy định như sau: Bộ dụng cụ dùng xóc đĩa là 01 chén, 01 đĩa và 04 đồng nhị (dị) hình tròn được cắt ra từ các lá bài Tây 52 lá, người xóc cái bỏ 04 đồng dị vào trong đĩa, úp chén lên để xóc, sau đó đặt xuống, các con bạc tùy ý đặt cược vào hai bên chẵn hoặc lẻ trên CH bạc, mức đặt cược không hạn chế tùy thuộc vào người đánh. Khi không còn ai đặt cược, thì người đánh bạc bắt kỳ là ai đều được mở chén, người xóc cái không mở chén và khi mở chén, nếu có 02 hoặc 04 đồng dị ngửa hoặc sắp giống nhau là chẵn, nếu có 01 hoặc 03 đồng dị ngửa, sắp giống nhau là lẻ, tỷ lệ thắng - thua là 1:1, tức là người đánh đặt bao nhiêu tiền,

nếu thắng thì người mở chén là người làm cái của ván đó trả bấy nhiêu. Nguyễn Chí H chỉ xóc cái không mở chén, số tiền thắng, thua mỗi ván thì lấy tiền từ người thua để trả cho người thắng. Việc thu tiền xâu được Nguyễn Chí H đặt ra như sau: Nếu kết quả khi mở chén của ván đó mà có 04 đồng nhĩ màu xanh (phần lưng lá bài tây lên trên), thì người thắng ván đó phải nộp tiền xâu, tỷ lệ tiền xâu là 1/10, tức là 100.000 đồng thu 10.000 đồng. Trong ngày 03/6/2020 Nguyễn Chí H đã thu được tổng số tiền xâu là 1.420.000 đồng.

Ngoài ra, trước ngày 03/6/2020 khoảng 20 ngày liên tục, Nguyễn Chí H còn khai nhận cùng nhiều đối tượng tham gia tổ chức cho nhiều người đánh bạc để thu tiền xâu, với tổng số tiền thu xâu được khoảng 4.000.000đ (theo lời khai của H), nhưng quá trình điều tra đến nay Cơ quan điều tra không chứng minh được cụ thể số tiền đánh bạc mỗi ván, những ai tham gia tổ chức đánh bạc từng lần với vai trò vị trí như thế nào và cụ thể bao nhiêu người đánh bạc các lần đó nên không đủ cơ sở để xử lý tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội hai lần trở lên” đối với H cũng như xử lý các đối tượng tham gia tổ chức như H khai nhận.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

Thu giữ tại sòng bạc: 02 tấm bạt màu xanh-cam, kích thước khác nhau; 01 sợi dây thừng màu trắng; 10 ghế nhựa màu đỏ, cao 45 cm; 29 ghế nhựa màu đỏ, cao 25cm; 01 tấm giấy nhựa trên có 04 hình vuông, bên trong các hình vuông có các chấm đỏ - trắng; 01 chén; 01 đĩa; 08 đồng nhĩ; 06 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cây kéo; 01 rổ nhựa màu vàng; 01 rổ nhựa màu xanh và 16 xe mô tô các loại gồm: 86B3-212.06; 86B3-160.52; 86B3-345.13; 86S2-2757; 86T1-2440; 86K8-4206, 53X1-3959, 86B2-224.28, 86B3-566.12, 86F5-7879, 86B3-063.47, 86H9-5893, 86B3-409.98, 86F7-7840, 86B3-409.76, 86T2-1288 và 01 xe ô tô, biển số 86A-050.72.

Thu giữ trên người của các con bạc gồm: Dương Thị Thu T số tiền 660.000đ và 01 điện thoại di động Iphone11; Lê Thị N số tiền 1.600.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 1202; Nguyễn Thị Xuân T số tiền 25.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị Diệu H số tiền 240.000đ và 01 điện thoại di động bontel; Nguyễn Thị M số tiền 630.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị T số tiền 1.400.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 230; Phạm Thị N số tiền 660.000đ và 01 điện thoại di động hiệu bird; Nguyễn Thị Kim L số tiền 3.000.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 150; Nguyễn Thị T số tiền 350.000đ và 01 điện thoại Nokia 105; Dương Công G 01 điện thoại di động Samsung; Nguyễn Hữu L số tiền 200.000đ và 01 điện thoại di động Masstel; Phan Thị B số tiền 8.310.000đ và 01 điện thoại di

động; Bùi Văn H số tiền 550.000đ và 01 điện thoại di động 105; Nguyễn Chí H số tiền 3.900.000đ; Nguyễn H Nghĩa số tiền 2.970.000đ và 01 điện thoại di động Samsung. (Tổng số tiền thu giữ là 24.495.000 đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho: Dương Thị Thu T số tiền 660.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 11; Lê Thị N01 điện thoại di động Nokia 1202; Nguyễn Thị Xuân T số tiền 25.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị Diệu H số tiền 240.000đ và 01 điện thoại di động bontel; Nguyễn Thị M số tiền 530.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị T 01 điện thoại di động Nokia 230; Phạm Thị N 01 điện thoại di động hiệu bird; Nguyễn Thị Kim L số tiền 2.700.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 150; Nguyễn Thị T 01 điện thoại Nokia 105; Dương Công G 01 điện thoại di động Samsung; Nguyễn Hữu L 01 điện thoại di động Masstel; Phan Thị B số tiền 8.310.000đ và 01 điện thoại di động; Bùi Văn H 01 điện thoại di động 105; Nguyễn H Số tiền 2.970.000đ và 01 điện thoại di động Samsung. Đồng thời giao trả lại 14 điện thoại di động các loại, 14 xe mô tô và 01 xe ô tô nêu trên cho các chủ sở hữu không liên quan đến việc đánh bạc theo đúng quy định. (Tổng số tiền trả lại là 15.435.000 đồng).

Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc: 9.060.000 đồng (trong đó có số tiền 3.900.000đ thu giữ của Nguyễn Chí H) và toàn bộ số vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

Đối với xe mô tô biển số 86B2-224.28 và 86K8-4206, tuy xác định được chủ sở hữu nhưng trong quá trình điều tra, xác minh bà Nguyễn Thị Dư (Sánh) và Ung Tấn Sự không có mặt tại địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tạm giữ các phương tiện trên để điều tra làm rõ, xử lý sau.

Riêng, 01 điện thoại di động, hiệu Nokia có gắn sim số 0977.785.417 của Nguyễn Chí H, dùng vào việc phạm tội bị rơi trong quá trình bỏ chạy, nên không thu giữ được.

Tại bản cáo trạng số 107/CT-VKSHTB ngày 10/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố: Bị cáo Nguyễn Chí H, về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm a Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Bị cáo H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Phạt Nguyễn Chí H từ 15 (Mười lăm) tháng đến 18 (Mười tám) tháng tù. Áp dụng Điều 56, Điều 104 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt Bản án số 90/2020/HSST ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Áp dụng Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền thu giữ dùng để đánh bạc 6.580.000 đồng (trong đó có số tiền 1.420.000đ là tiền H thu xâu trong ngày 03/6/2020).

Đối với số tiền 2.480.000đ (trong tổng số tiền 3.900.000đ là tiền thu giữ của Nguyễn Chí H) không liên quan đến việc phạm tội, nên trả lại cho Nguyễn Chí H.

Đối với số tiền H khai thu xâu được trong 20 ngày trước đó mỗi ngày 200.000đ, tổng cộng 4.000.000đ là số tiền H thu lợi bất chính, nên buộc H nộp lại để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy: 02 tấm bạt màu xanh-cam, kích thước khác nhau; 01 sợi dây thừng màu trắng; 10 ghế nhựa màu đỏ, cao 45 cm; 29 ghế nhựa màu đỏ, cao 25cm; 01 tấm giấy nhựa trên có 04 hình vuông, bên trong các hình vuông có các chấm đỏ - trắng; 01 chén; 01 đĩa; 08 đồng nhị; 06 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cây kéo; 01 rổ nhựa màu vàng; 01 rổ nhựa màu xanh.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hoặc kH nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo H khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã truy tố. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ căn cứ pháp luật để khẳng định: Khoảng 17 giờ ngày 03/6/2020, Công an huyện Hàm Thuận Bắc bắt quả tang sòng bạc do Nguyễn Chí H cùng một số đối tượng khác (theo khai nhận

của một số con bạc) tổ chức tại khu vực đất rừng trồng cây keo lá tràm thuộc thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc khi Nguyễn Chí H vừa xóc cái xong cho trên 10 con bạc đặt cược với nhau bằng tiền xuống cH bạc. Thu giữ 02 tấm bạt màu xanh-cam, kích thước khác nhau; 01 sợi dây thừng màu trắng; 10 ghế nhựa màu đỏ, cao 45 cm; 29 ghế nhựa màu đỏ, cao 25cm; 01 tấm giấy nhựa trên có 04 hình vuông, bên trong các hình vuông có các chấm đỏ - trắng; 01 chén; 01 đĩa; 08 đồng nhị; 06 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cây kéo; 01 rổ nhựa màu vàng; 01 rổ nhựa màu xanh và 16 xe mô tô các loại gồm: 86B3-212.06; 86B3-160.52; 86B3-345.13; 86S2-2757; 86T1-2440; 86K8-4206, 53X1-3959, 86B2-224.28, 86B3-566.12, 86F5-7879, 86B3-063.47, 86H9-5893, 86B3-409.98, 86F7-7840, 86B3-409.76, 86T2-1288 và 01 xe ô tô, biển số 86A-050.72. Tổng số tiền các con bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc trong ngày 03/6/2020 là 9.760.000đ (thu giữ được tổng số tiền 9.060.000đ)

Nguyễn Chí H đã tổ chức cho hơn 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên nên đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố bị cáo H về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] *Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Nguyễn Chí H đã bị kết án tại bản án số: 152/HSST/2004 ngày 20/9/2004, chấp hành xong hình phạt nhưng chưa nộp tiền án phí, nên chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý là tái phạm, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra vào ngày 17/11/2020 Nguyễn Chí H bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xét xử 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự, tại Bản án số: 90/2020/HS-ST ngày 17/11/2020.

[4] *Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] *Về hình phạt*: Từ những phân tích trên, căn cứ vào tính chất và mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo là người đã có gia đình vợ con, có sức khỏe nhưng không lao động để có thu nhập chính đáng mà ngược lại muốn có nhiều tiền bằng cách tổ chức sát phạt để nhiều người tham gia với nhau. Bị cáo đã trực tiếp chuẩn bị các công cụ để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, tạo điều kiện cho các con bạc tham gia đánh bạc nhằm mục đích thu lợi từ tiền xấu. Đây là một tệ

nạn xã hội dẫn đến các hậu quả xấu và các tiêu cực khác trong xã hội, hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường kỷ cương pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương là nguy hiểm cho xã hội. Do đó, cần phải lên cho bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra, cần cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt và phòng ngừa chung.

Đối với mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên không phạt hình phạt bổ sung.

[6] *Về xử lý vật chứng:*

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho: Dương Thị Thu T số tiền 660.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 11; Lê Thị N 01 điện thoại di động Nokia 1202; Nguyễn Thị Xuân T số tiền 25.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị Diệu H số tiền 240.000đ và 01 điện thoại di động bontel; Nguyễn Thị M số tiền 530.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 105; Nguyễn Thị T 01 điện thoại di động Nokia 230; Phạm Thị N 01 điện thoại di động hiệu bird; Nguyễn Thị Kim L số tiền 2.700.000đ và 01 điện thoại di động Nokia 150; Nguyễn Thị T 01 điện thoại Nokia 105; Dương Công G 01 điện thoại di động Samsung; Nguyễn Hữu L 01 điện thoại di động Masstel; Phan Thị B số tiền 8.310.000đ và 01 điện thoại di động; Bùi Văn H 01 điện thoại di động 105; Nguyễn H N số tiền 2.970.000đ và 01 điện thoại di động Samsung. Đồng thời giao trả lại 14 điện thoại di động các loại, 14 xe mô tô nêu trên cho các chủ sở hữu không liên quan đến việc đánh bạc, (Tổng số tiền trả lại là 15.435.000 đồng) là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với xe ô tô, biển số 86A-050.72 do Lê Nho T đăng ký chủ sở hữu, không biết Nguyễn Chí H thuê, sau đó sử dụng làm phương tiện thực hiện tội phạm, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra sau khi tạm giữ và làm rõ đã ra quyết định xử lý giao trả lại cho chủ sở hữu là đúng quy định.

Đối với xe mô tô biển số 86B2-224.28 và 86K8-4206, tuy xác định được chủ sở hữu nhưng trong quá trình điều tra, xác minh bà Nguyễn Thị D (S) và Ung Tấn S không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tạm giữ các phương tiện trên để điều tra làm rõ, xử lý sau.

Riêng, 01 điện thoại di động, hiệu Nokia có gắn sim số 0977.785.417 của Nguyễn Chí H, dùng vào việc phạm tội bị rơi trong quá trình bỏ chạy, nên không thu giữ được.

Các dụng cụ để đánh bạc thu giữ tại sòng gồm: 02 tấm bạt màu xanh-cam, kích thước khác nhau; 01 sợi dây thừng màu trắng; 10 ghế nhựa màu đỏ, cao 45 cm; 29 ghế nhựa màu đỏ, cao 25cm; 01 tấm giấy nhựa trên có 04 hình vuông, bên trong các hình vuông có các chấm đỏ - trắng; 01 chén; 01 đĩa; 08 đồng nhị; 06 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cây kéo; 01 rổ nhựa màu vàng; 01 rổ nhựa màu xanh và số tiền tổng cộng 9.060.000đồng.

Tất cả các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2020 đều là công cụ để tổ chức đánh bạc, có liên quan đến việc phạm tội, không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

Riêng số tiền đang tạm giữ tổng cộng 9.060.000đồng là tiền thu giữ tại sòng bạc (trong đó có số tiền 3.900.000đ là tiền thu của Nguyễn Chí H, nhưng chỉ có 1.420.000đ là tiền H thu xâu được trong ngày 03/6/2020) sẽ được tịch thu sung quỹ Nhà nước. Còn lại số tiền 2.480.000đ là tiền của H không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho H.

Đối với số tiền H đã thu xâu được trong 20 ngày trước đó, mỗi ngày 200.000đ, tổng cộng 4.000.000đ là tiền H thu lợi bất chính, buộc H phải nộp lại để tịch thu sung quỹ nhà nước.

[7] Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi của Dương Thị Thu T, Nguyễn Thị Xuân T, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị N, Lê Thị L, Nguyễn Thị T, Phạm Thị N, Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thị T, Đinh Thị L, Dương Công G, Nguyễn Hữu L, Phan Thị B, Nguyễn Chí P, Bùi Văn H, Ngô Trần Xuân L và Huỳnh Văn H có hành vi tham gia đánh bạc nhưng số tiền đánh bạc của tất cả các con bạc trên đều dưới 5.000.000 đồng và không có ai có tiền án, tiền sự về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1.500.000 đồng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận không khởi tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với Nguyễn Văn M, Nguyễn Quốc Th và Ung T Sự ở thôn 1, xã H2, Nguyễn Dương P, ở thôn 4 và Lê Văn C (C), Huỳnh Tấn T (B) ở thôn 3 cùng xã H và những tượng tên là T, V, G và Đ chưa xác định được địa chỉ cụ thể, theo lời khai của

một số con bạc có tham gia xóc cái, thu tiền xâu, chung tiền, trông coi canh gác sòng bạc cùng với Nguyễn Chí H. Tuy nhiên, hiện tại các đối tượng trên không có mặt tại địa phương, chưa đủ căn cứ để xác định các đối tượng có tên trên có giúp sức cho Nguyễn Chí H tổ chức sòng xóc đĩa trên vào ngày 03/6/2020 với vai trò xóc cái, chung tiền và canh gác như một số con bạc khai nhận hay không, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, nếu phạm tội sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với Võ Xuân T (Ba Rau), Trần Hữu Kh và Nguyễn Phước T ở cùng xã Hàm Đức có tham gia tổ chức sòng bạc cho Nguyễn Chí H nhưng đã nghỉ trước ngày bị bắt quả tang (ngày 03/6/2020) 10 ngày, trong ngày 03/6/2020 các đối tượng trên không tham gia giúp sức cho Nguyễn Chí H tổ chức sòng bạc nên không có cơ sở để chứng minh là đồng phạm cùng Nguyễn Chí H trong vụ án.

Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 322, Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điểm h Khoản 1 Điều 52, Điều 56 và Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và 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.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Chí H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Nguyễn Chí H **18 (Mười tám)** tháng tù. Tổng hợp hình phạt **06 (Sáu)** tháng tù giam tại Bản án số: 90/2020/HS-ST ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, buộc bị cáo H phải chấp hành chung cho cả hai bản án là **24 (Hai mươi bốn)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03 tháng 6 năm 2020.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 02 tấm bạt màu xanh-cam, kích thước khác nhau; 01 sợi dây thừng màu trắng; 10 ghế nhựa màu đỏ, cao 45 cm; 29 ghế nhựa màu đỏ, cao 25cm; 01 tấm giấy nhựa trên có 04 hình vuông, bên trong các hình vuông có các chấm đỏ - trắng; 01 chén; 01 đĩa; 08 đồng nhị; 06 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cây kéo; 01 rô nhựa màu vàng; 01 rô nhựa màu xanh.

Tất cả các vật chứng này hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2020.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền tổng cộng 6.580.000đ là tiền thu giữ tại sòng bạc và tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Chí H.

Hoàn trả cho Nguyễn Chí H số tiền 2.480.000đ do không liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Buộc Nguyễn Chí H phải nộp lại số tiền 4.000.000đ là tiền H thu lợi bất chính (trước đó) để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 9.060.000đ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2020 hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc để đảm bảo việc thi hành án.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Chí H phải nộp 200.000đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (14/01/2021). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết tại địa phương.

Trường hợp Bản án 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.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện HTB;
- Công an huyện HTB;
- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Hàm Thuận Bắc;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

ĐÃ KÝ

Nguyễn Thị Bạch Tuyết