

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH
TỈNH BÌNH THUẬN**

Bản án số: 30/2018/HS-ST

Ngày: 23/4/2018

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

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Quốc Tuấn.

Các hội thẩm nhân dân:

+ Ông Tạ Văn Việt.

+ Ông Nguyễn Ngọc Minh

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Minh Thị Thu Hòa - Thư ký tòa án.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa:* Ông
Tần Đình Thống - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 10/2018/HSST ngày 08 tháng 2 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2018/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 3 năm 2018 và quyết định hoãn phiên tòa số: 06/2018/QĐ-HS ngày 04 tháng 04 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thành Q, sinh năm 1974.

Nơi sinh: Tỉnh Bình Thuận.

ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Khu phố N, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Thuận.

Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: Lớp 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn E, sinh 1950 và bà Nguyễn Thị C, sinh 1950.

Vợ: Trần Thị Thanh T3, sinh 1975.

Con: Có 03 người, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2005.

Hiện ở khu phố N, thị trấn L, huyện B.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ: Ngày 21/9/2017.

Tạm giam: Ngày 24/9/2017.

Ngày 25/10/2017 được thay thế bằng biện pháp cho bảo lãnh.

Bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

2. Huỳnh Thành H, sinh năm 1967.

Nơi sinh: Tỉnh Bình Thuận.

ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Khu phố N, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Thuận.

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Thành C (Đã chết) và bà Nguyễn Thị A (Đã chết)

Vợ: Lê Thị Thanh N1, sinh năm: 1970.

Con: Có 03 người; lớn nhất sinh 1990, nhỏ nhất sinh 2000.

Hiện ở khu phố N, thị trấn L, huyện B.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ: Ngày 21/9/2017.

Tạm giam: Ngày 24/9/2017.

Ngày 27/10/2017 được thay thế bằng biện pháp cho bảo lãnh

Bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

3. Lê Minh T1 (tên gọi khác: T1), sinh năm 1984.

Nơi sinh: Tỉnh Bình Thuận.

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố T, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Thuận.

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Th, sinh 1960 và bà Huỳnh Thị Q, sinh 1962. Vợ: Phạm Thị Diễm D, sinh 1987.

Con: Có 02 người; lớn nhất sinh năm: 2006, nhỏ nhất sinh năm: 2011.

Hiện ở khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1976.

Trú tại: Khu phố N, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Thuận (Vắng mặt)

- Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Khánh Tr, sinh năm 1972.

Trú tại: Khu phố X, thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận. (Vắng mặt)

2. Anh Trần Hữu Kh, sinh năm 1964.

Trú tại: Khu phố I, thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận
(Vắng mặt)

3. Anh Bùi Minh Th2, sinh năm 1974.

Trú tại: Khu phố T, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Thuận. (Vắng mặt)

4. Anh Thiều Đình N , sinh năm 1987.

Trú tại: Khu phố B, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Thuận (Vắng mặt).

5. Anh Vũ Đình H2 , sinh 1973.

Trú tại: Số 61 đường Thống Nhất, thị trấn L, huyện D, tỉnh Lâm Đồng (Vắng mặt).

6. Anh Lê Văn X1, sinh 1970.

Trú tại: Tổ dân phố 21, khu phố M, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận (Vắng mặt).

7. Anh Trương Văn E, sinh 1968.

Trú tại: Khu phố T, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Thuận (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: Vào khoảng 12 giờ ngày 20/9/2017, tại khu vực rẫy Tràm của Nguyễn Văn H1 (tức H1) thuộc khu phố N, thị trấn L, huyện B. Tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thị trấn L, huyện B, tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thành Q, sinh năm: 1974 và Huỳnh Thành H, sinh năm: 1967 đều trú ở khu phố N, thị trấn L, huyện B cùng một số người khác đang đánh bạc, dưới hình thức cá cược đá gà ăn thua bằng tiền. Lực lượng công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thành Q; Huỳnh Thành H và thu giữ tang vật, gồm: 02 (hai) con gà đang đá trong sới (trong đó, có: 01 con gà Xám và 01 con gà Ó), 01 cân loại 05kg dùng để cân gà, 01 mảnh giấy catoon màu nâu ghi các hiệp đấu, 01 đồng hồ treo tường để theo dõi thời gian các hiệp đấu, 05 lồng nhốt gà, 01 cuộn băng keo cá nhân bằng vải trắng đã qua sử dụng, 01 cuộn chỉ màu trắng đã qua sử dụng, ghế nhựa, bàn nhựa, tiền ngân hàng Việt nam: 90.340.000 đồng, một số tờ phơ ghi tỷ lệ cá cược của các con bạc và thu giữ 18 chiếc xe mô tô tại hiện trường, gồm: 01 xe không có biển số và 17 xe mô tô có các biển số như sau: 86B2-36058, 86C1-103.88, 86B2-374.12, 86B2-274.74, 49M9-8116, 86P1-1665, 86S1-7505, 86P1-2869, 86B2-166.66, 86B2-368.01, 86B2-152.57, 86B1-17524, 86B2-199.66, 86B2-083.90, 92N2-0810, 79K1-002.64 và 86SA-3653.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Q khai nhận: Vào khoảng 11 giờ ngày 20/9/2017; sau khi uống cà phê xong, Q điều khiển xe mô tô biển số 86B2-368.01 (do Trần Thị Thanh T là vợ của Q, đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô) mang theo số tiền 1.650.000 đồng trong người đến trường gà H1 để xem đá gà và cá cược. Khi đến nơi Q nhìn thấy con gà Xám và con gà Ó đang đá, nên Q tham gia cá cược đá gà dưới hình thức ăn thua bằng tiền với nhiều người khác và dùng 01 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược để theo dõi (gọi là tờ phơ), đến khi có kết quả thắng, thua của 02 con gà thì mới chung tiền cho nhau; nhưng khi hai con gà Xám và gà Ó đang đá nhau, chưa phân thắng, thua thì bị lực lượng công an bắt quả tang, cụ thể:

* Nguyễn Thành Q theo con gà Xám cá cược với những người theo con gà Ó, được thể hiện như sau:

1) Quốc cá cược với Huỳnh Thành H 05 lượt, với số tiền là: 25.000.000 đồng ăn 8.500.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất: 5.000.000 đồng ăn 2.000.000 đồng, lượt thứ hai: 5.000.000 đồng ăn 1.500.000 đồng, lượt thứ ba: 5.000.000 đồng ăn 1.500.000 đồng, lượt thứ tư: 5.000.000 đồng ăn 2.000.000 đồng và lượt thứ năm: 5.000.000 đồng ăn 1.500.000 đồng.

2) Q cá cược với 01 người thanh niên ở thành phố P (không rõ nhân thân, lai lịch) 02 lượt, với số tiền là: 2.000.000 đồng ăn 900.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất 1.000.000 đồng ăn 500.000 đồng và lượt thứ hai: 1.000.000 đồng ăn 400.000 đồng.

3) Quốc cá cược với Nguyễn Khánh Tr (tức Tr), sinh năm 1972 ở khu phố X, thị trấn C, huyện B 02 lượt, với số tiền là: 5.200.000 đồng ăn 3.100.000 đồng, gồm: Lượt

thứ nhất 5.000.000 đồng ăn 1.500.000 đồng và lượt thứ hai: 200.000 đồng ăn 1.600.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thành Q cá cược theo con gà Xám là: 32.200.000 đồng ăn 12.500.000 đồng (tức là con gà Xám đã thắng con gà Ó thì Quốc ăn 12.500.000 đồng, ngược lại con gà Xám thua con gà Ó thì Quốc thua 32.200.000 đồng).

* Nguyễn Thành Q theo con gà Ó cá cược với những người theo con gà Xám, được thể hiện như sau:

1) Q cá cược với Trần Hữu Kh (tức K), sinh năm 1964 ở khu phố X, thị trấn C, huyện B, 01 lượt với số tiền: 250.000 đồng ăn 500.000 đồng.

2) Q cá cược với một người tên S ở P (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) 01 lượt với số tiền: 250.000 đồng ăn 500.000 đồng.

3) Q cá cược với một người tên A (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể), 02 lượt với số tiền là: 700.000 đồng ăn 2.000.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất 400.000 đồng ăn 1.000.000 đồng và lượt thứ hai: 300.000 đồng ăn 1.000.000 đồng.

4) Q cá cược với Bùi Minh G, sinh năm 1974 ở khu phố T, thị trấn L, huyện B, 01 lượt với số tiền: 200.000 đồng ăn 500.000 đồng.

5) Quốc cá cược với Thiều Đình Ch (tức Nh), sinh năm 1987 ở khu phố B, thị trấn L, huyện B, 03 lượt với số tiền là: 1.300.000 đồng ăn 4.500.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất: 200.000 đồng ăn 500.000 đồng, lượt thứ hai: 600.000 đồng ăn 2.000.000 đồng và lượt thứ ba: 500.000 đồng ăn 2.000.000 đồng.

6) Q cá cược với một người tên M (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) 01 lượt với số tiền là: 300.000 đồng ăn 1.000.000 đồng.

7) Q cá cược với một người có tên 9+ (Chín cộng) (không rõ lai lịch, họ tên cụ thể) 03 lượt, với số tiền là: 3.000.000 đồng ăn 23.000.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất: 1.500.000 đồng ăn 10.000.000 đồng, lượt thứ hai: 1.000.000 đồng ăn 8.000.000 đồng và lượt thứ ba: 500.000 đồng ăn 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thành Q cá cược theo con gà Ó là 6.000.000 đồng, thắng sẽ được số tiền 32.100.000 đồng (tức là con gà Ó đã thắng con gà Xám thì Q ăn được 32.100.000 đồng, ngược lại con gà Ó đã thua con gà Xám thì Q thua 6.000.000 đồng).

Như vậy, Nguyễn Thành Q đã cá cược cả hai con gà (gà Xám và gà Ó), dưới hình thức ăn thua bằng tiền, tổng cộng là 38.200.000 đồng.

Quá trình điều tra, Huỳnh Thành H khai nhận: Vào khoảng 09 giờ ngày 20/9/2017, H điều khiển xe mô tô biển số 86B2-199.66 (do Nguyễn Thị Mỹ G, ở thôn S, xã Z, huyện B, đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, cho H mượn sử dụng) và mang theo số tiền 34.000.000 đồng (trong đó, có 32.000.000 đồng là khoản tiền của gia đình H dùng để buôn bán thịt heo) còn lại 2.000.000 đồng là tiền của H mang đến trường gà H1 để xem đá gà và cá cược. Khi đến nơi H nhìn thấy con gà Xám và con gà Ó đang đá, nên H tham gia cá cược đá gà dưới hình thức ăn thua bằng tiền với nhiều người khác và có ghi tỷ lệ cá cược vào 01 tờ giấy để theo dõi (gọi là tờ phơ), đến khi có kết quả thắng, thua của 02 con gà thì mới chung tiền cho nhau; nhưng khi hai con gà Xám và gà Ó đang đá nhau, chưa phân thắng, thua thì bị lực lượng công an bắt quả tang, cụ thể:

* Huỳnh Thành H theo con gà Ó cá cược đá gà với những người theo con gà Xám, được thể hiện cụ thể như sau:

1) H cá cược với Nguyễn Thành Q 05 lượt với số tiền là: 8.500.000 đồng ăn 25.000.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất: 2.000.000 đồng ăn 5.000.000 đồng, lượt thứ hai: 1.500.000 đồng ăn 5.000.000 đồng, lượt thứ ba: 1.500.000 đồng ăn 5.000.000 đồng, lượt thứ tư: 2.000.000 đồng ăn 5.000.000 đồng và lượt thứ năm: 1.500.000 đồng ăn 5.000.000 đồng.

2) H cá cược với Lê Minh T1 (tức T1), sinh năm 1984 ở khu phố T, thị trấn S, 03 lượt với số tiền là: 1.200.000 đồng ăn 6.000.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất: 400.000 đồng ăn 500.000 đồng, lượt thứ hai: 300.000 đồng ăn 500.000 đồng và lượt thứ ba: 500.000 đồng ăn 5.000.000 đồng.

3) H cá cược với Vũ Đình H1, sinh 1973 ở số 61 đường Thống Nhất, thị trấn N huyện D, tỉnh Lâm Đồng, 01 lượt với số tiền là: 300.000 đồng ăn 500.000 đồng.

Tổng số tiền Huỳnh Thành H cá cược theo con gà Ó là 10.000.000 đồng, thắng sẽ được số tiền 31.500.000 đồng (tức là con gà Ó đá thắng con gà Xám thì H ăn được 31.500.000 đồng, ngược lại con gà Ó đá thua con gà Xám thì H thua 10.000.000 đồng).

* Huỳnh Thành H theo con gà Xám cá cược đá gà với một số người theo con gà Ó, được thể hiện như sau:

1) H cá cược với Lê Văn X (tức Cù X), sinh năm 1970 ở tổ Dân Phố 21, khu phố Minh Tan, thị trấn R, huyện P, 03 lượt với số tiền là 4.000.000 đồng ăn 1.300.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất: 1.000.000 đồng ăn 300.000 đồng, lượt thứ hai: 1.000.000 đồng ăn 400.000 đồng và lượt thứ ba 2.000.000 đồng ăn 600.000 đồng.

2) H cá cược với Nguyễn Khánh Tr (tức Tr), sinh năm 1972 ở khu phố X, thị trấn C, 03 lượt với số tiền là 5.000.000 đồng ăn 1.700.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất: 2.000.000 đồng ăn 800.000 đồng, lượt thứ hai: 1.000.000 đồng ăn 300.000 đồng và lượt thứ ba: 2.000.000 đồng ăn 600.000 đồng.

3) H cá cược với Trương Văn E, sinh năm 1968 ở khu phố T, thị trấn S, 02 lượt với số tiền là 1.500.000 đồng ăn 550.000 đồng, gồm: Lượt thứ nhất 1.000.000 đồng ăn 300.000 đồng và lượt thứ hai: 500.000 đồng ăn 250.000 đồng.

4) H cá cược với Bùi Minh Z, sinh năm 1974 ở khu phố T, thị trấn S, 01 lượt với số tiền là: 1.000.000 đồng ăn 300.000 đồng. 5) H cá cược với một người tên S1 (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) ở thị trấn S, 01 lượt với số tiền là: 500.000 đồng ăn 150.000 đồng. Tổng số tiền Huỳnh Thành H cá cược theo con gà Xám là 12.000.000 đồng, thắng sẽ được số tiền 4.000.000 đồng (tức là con gà Xám đá thắng con gà Ó thì H ăn được 4.000.000 đồng, ngược lại con gà Xám đá thua con gà Ó thì H thua 12.000.000 đồng).

Như vậy, Huỳnh Thành H đã cá cược cả hai con gà (gà Xám và gà Ó) dưới hình thức thắng, thua bằng tiền, tổng cộng là: 22.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Lê Minh Th1 khai nhận: Vào khoảng 10 giờ ngày 20/9/2017, Th1 đang làm ở bãi mìn cách trường gà của Út H1 khoảng 300m đến 500m thì nghe ở trường gà Út H1 có đá gà, nên Th1 đi bộ qua xem. Khi đến nơi Th1 nhìn thấy con gà Xám và con gà Ó đang đá, nên Th1 nảy sinh ý định tham gia cá cược đá gà dưới hình thức ăn thua bằng tiền với Huỳnh Thành H, Th1 theo con gà Xám và H theo con gà Ó, Thương cá cược với H tất cả 03 lượt, với số tiền là: 6.000.000 đồng ăn 1.200.000 đồng,

gồm: Lượt thứ nhất: 500.000 đồng ăn 400.000 đồng, lượt thứ hai: 500.000 đồng ăn 300.000 đồng và lượt thứ ba: 5.000.000 đồng ăn 500.000 đồng. Khi cá cược với Hải xong, Th1 đi về chỗ bãi mìn để làm việc; sau đó, nghe tin ở trường gà H1 bị lực lượng công an đến bắt quả tang.

Trong giai đoạn điều tra, Lê Minh Th1; cho rằng: Khi Th1 theo con gà Xám cá cược với Huỳnh Thành H ở lượt thứ ba với số tiền: 5.000.000 đồng ăn 500.000 đồng, thì có Trần Văn A, ở khu phố Tr, thị trấn S và Hoàng Cao K ở khu phố T, thị trấn S, cùng tham gia, mỗi người cùng cá cược theo Th1, với số tiền là 2.500.000 đồng ăn 250.000 đồng; nhưng qua đối chất A và K không thừa nhận việc cùng cá cược theo Th1 và đây là lời khai duy nhất của Th1, không có chứng cứ nào khác để chứng minh Trần Văn A và Hoàng Cao K cùng tham gia cá cược với Thương, nên không có căn cứ xem xét vai trò đồng phạm đối với A và K.

Lời khai nhận của Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 phù hợp với biên bản phạm tội quả tang có thu giữ tang, vật chứng; phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và lời khai của người chứng kiến. Đủ cơ sở xác định: Nguyễn Thành Q tham gia đánh bạc với số tiền 38.200.000 đồng, Huỳnh Thành H tham gia đánh bạc với số tiền 22.000.000 đồng và Lê Minh Th1 tham gia đánh bạc với số tiền 6.000.000 đồng, thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. (B1 số: 50-61, 71-88, 97-111, 120-137)

Đối với Nguyễn Khánh Tr, Thiều Đình Ch, Lê Văn X, Trần Hữu Kh, Bùi Minh Th2, Trương Văn Z và Vũ Đình H2 cùng tham gia cá cược đá gà với Nguyễn Thành Q và Huỳnh Thành H, nhưng số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, chưa đủ định lượng cấu thành tội: Đánh bạc, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B không xử lý hình sự mà chuyển xử phạt hành chính là phù hợp.

Đối với người có tên 9+ (Chín cộng) cá cược với Nguyễn Thành Q với số tiền là 23.000.000 đồng và những người có tên là A, M, J, M và 01 người thanh niên ở thành phố Ph cùng cá cược đá gà với Nguyễn Thành Q và Huỳnh Thành H, nhưng không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện B tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý sau.

Quá trình điều tra còn xác định: Huỳnh Thành L1, sinh năm: 1958 ở khu phố Tr, thị trấn S, tham gia cá cược đá gà với Trần Hữu Kh (tức Ké), 03 lượt với số tiền là: 180.000 đồng ăn 1.100.000 đồng; Nông Công Thắng, sinh năm: 1972 ở thị trấn N, huyện D, tỉnh Lâm Đồng, tham gia cá cược đá gà với Nguyễn Thành Q 1 lượt, với số tiền 1.500.000 đồng ăn 200.000 đồng và tham gia cá cược đá gà với Trương Văn Tiết 01 lượt với số tiền 150.000 đồng ăn 500.000 đồng; Ngô Phước L1, sinh năm: 1954 ở thôn Th2, xã H2, tham gia cá cược đá gà với một người đàn ông tên H2, với số tiền là: 200.000 đồng và Lê Tiến Đ, sinh năm: 1975 ở khu phố 04, phường Bình Hưng, thành phố Ph, tham gia cá cược đá gà với 01 thanh niên không rõ lai lịch, 01 lượt 350.000 đồng ăn 1.000.000 đồng. Như vậy; L1, Thắng, L2 và Đ tham gia đánh bạc, dưới hình thức cá cược đá gà, nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, chưa đủ định lượng cấu thành tội: Đánh bạc, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B không xử lý hình sự mà chuyển xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.

Về tang, vật chứng của vụ án: 02 con gà đang đá (gồm 01 con gà xám và 01 con gà ó) đã chuyển cho Phòng Tài chính huyện B, tổ chức bán đấu giá với số tiền 671.000 đồng sung công quỹ Nhà nước. 01 cân loại 05kg dùng để cân gà, 01 mảnh giấy catoon màu nâu ghi các hiệp đấu, 01 đồng hồ treo tường để theo dõi thời gian các hiệp đấu, 05 lồng nhốt gà, 01 cuộn băng keo cá nhân bằng vải trắng đã qua sử dụng, 01 cuộn chỉ màu trắng đã qua sử dụng, ghế nhựa, bàn nhựa, sẽ chuyển vào kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để xử lý theo quy định pháp luật và 04 tờ pho ghi tỷ lệ cá cược đá gà Cơ quan điều tra chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.

Cơ quan điều tra lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, có thu giữ 90.340.000 đồng. Cơ quan điều tra đã xử lý, chuyển số tiền 35.650.000 đồng; (gồm: Của Nguyễn Thành Q, số tiền: 1.650.000 đồng và của Huỳnh Thành H, số tiền: 34.000.000 đồng) vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện B để xử lý theo quy định của pháp luật; số tiền còn lại: 54.690.000 đồng Công an huyện B tiếp tục tạm giữ để xem xét, xử lý về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Q khai mang theo số tiền: 1.650.000 đồng để đánh bạc và Huỳnh Thành H khai, trong số tiền: 34.000.000 đồng chỉ có 2.000.000 đồng là tiền H mang theo đánh bạc, số còn lại: 32.000.000 đồng là khoản tiền của gia đình H dùng để buôn bán thịt heo, không liên quan đến việc đánh bạc; nghĩ nên tịch thu số tiền của Quốc 1.650.000 đồng và của Hải 2.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước và trả lại cho gia đình H khoản tiền buôn bán thịt heo, số tiền: 32.000.000 đồng là phù hợp với quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 18 xe mô tô; trong đó có 01 xe mô tô của Trần Văn Ánh ở khu phố B, thị trấn S (theo biên bản thu giữ thì không có biển số) biển số xe mô tô của A là 86K2-2362, do bị rơi.

Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ xe mô tô biển số 86B2-368.01 là của Trần Thị Thanh T3 (vợ của Q), Q sử dụng đi uống cà phê, đi xem đá gà và các cược đá gà thì T3 không hay biết và xe mô tô biển số 86B2-199.66 là của Nguyễn Thị Mỹ H3, ở thôn Bình B, xã Bình Tân cho H mượn sử dụng, H điều khiển đến xem đá gà và cá cược đá gà thì H3 không hay biết; nên Cơ quan điều tra đã xem xét, xử lý giao trả lại cho Thùy và Hạnh là phù hợp quy định pháp luật.

Đối với các xe mô tô mang biển số: 86B2-36058, 86C1-103.88, 86B2-374.12, 86B2-274.74, 49M9-8116, 86P1-1665, 86S1-7505, 86P1-2869, 86B2-166.66, 86B2-152.57, 86B2-17524 và 01 xe mô tô (theo biên bản thu giữ ghi không có biển số) của Trần Văn Ánh; qua xác minh có chủ sở hữu và không liên quan đến vụ án, nên Cơ quan điều tra đã xử lý giao trả lại cho chủ sở hữu đúng theo quy định pháp luật.

Còn lại 04 xe mô tô, có biển số: 86B2-083.90, 92N2-0810, 79K1-002.64 và 86SA-3653 chưa rõ chủ sở hữu, Cơ quan điều tra đã chuyển sang Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện B để xử lý theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 11/CT-VKSBB ngày 05/2/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện B đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tại phiên tòa hôm nay: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình giữ nguyên Quyết định truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và

Lê Minh Th1 và đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Q từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng, xử phạt bị cáo Huỳnh Thành H từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, xử phạt bị cáo Lê Minh Th1 từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng về tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Ngoài hình phạt chính, xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Nguyễn Thành Quốc là 5.000.000 đồng, bị cáo Huỳnh Thành H là 4.000.000 đồng và bị cáo Lê Minh Th1 là 3.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự..

Các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 thống nhất với bản cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai báo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử, xét thấy đề nghị đại diện Viện kiểm sát là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp nên có cơ sở để xem xét.

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 huyện Bắc Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, 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, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận: Vào khoảng 12 giờ ngày 20/9/2017, tại khu vực rẫy Tràm của Nguyễn Văn H1 (tức h1) thuộc khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. Nguyễn Thành Quốc, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 cùng với một số đối tượng cá cược đá gà dưới hình thức ăn thua bằng tiền. Nguyễn Thành Q đánh bạc với số tiền 38.200.000 đồng, Huỳnh Thành H đánh bạc với số tiền 22.000.000 đồng và Lê Minh Th1 đánh bạc với số tiền 6.000.000 đồng, thì bị kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của người liên quan, nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 phạm tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện B đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 phạm tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là có cơ sở và đúng pháp luật.

Các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 hoàn toàn nhận thức được đánh bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, pháp luật nghiêm cấm nhưng do tham lam, tư lợi các bị cáo đã phạm tội. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi đánh bạc của các bị cáo không những đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng mà còn ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân ở địa phương và gây nguy hiểm cho xã hội.

[2] *Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Tuy nhiên, xét sau khi gây án, các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Hội đồng xét xử sẽ quan tâm để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội mà để cho các bị cáo tự cải tạo với sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương là đủ.

Ngoài hình phạt chính, xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1.
theo quy định tại khoản 2 Điều 30 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự.

[3] *Về vật chứng vụ án:*

- Xét số tiền 1.650.000 đồng thu được mà Nguyễn Thành Q dùng để đánh bạc. Đây là vật chứng của vụ án cần phải tịch thu, sung quỹ.

- Xét số tiền 34.000.000 đồng thu được của Huỳnh Thành H, trong đó có 2.000.000 đồng mà Huỳnh Thành H dùng để đánh bạc. Đây là vật chứng của vụ án cần phải tịch thu, sung quỹ. Xét số tiền còn lại 32.000.000 đồng là khoản tiền của gia đình Huỳnh Thành H dùng để buôn bán, không liên quan đến việc đánh bạc; nên xem xét trả lại cho bị cáo Huỳnh Thành H là phù hợp với quy định pháp luật. Song cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Xét số tiền 671.000 đồng thu được do bán 02 con gà đang đá (gồm 01 con gà xám và 01 con gà ó) là vật chứng của vụ án cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Xét 01 cái cân loại 05kg dùng để cân gà, 01 mảnh giấy catoon màu nâu ghi các hiệp đấu, 01 đồng hồ treo tường để theo dõi thời gian các hiệp đấu, 05 lồng nhốt gà, 01 cuộn băng keo cá nhân bằng vải trắng đã qua sử dụng, 01 cuộn chỉ màu trắng đã qua sử dụng, ghế nhựa, bàn nhựa, 04 tờ phơ ghi tỷ lệ cá cược đá gà là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng cần phải tịch thu để tiêu hủy.

[4] *Về án phí:* Các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[5] *Về quyền kháng cáo:* Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của BLTTHS.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 268; Khoản 1 Điều 269 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; Điểm h và p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33, Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành Q 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 23/04/2018).

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thành H 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 23/04/2018).

Xử phạt: Bị cáo Lê Minh Th1 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 23/04/2018).

Giao các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1 cho UBND thị trấn S, huyện B quản lý và giáo dục. Trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Áp dụng : Khoản 2 Điều 30 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Phạt bị cáo Nguyễn Thành Q số tiền 10. 000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Phạt bị cáo Huỳnh Thành H số tiền 7. 000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Phạt bị cáo Lê Minh Th1 số tiền 3. 000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Áp dụng : Điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu, sung quỹ số tiền 671.000 đồng do bán 02 con gà đang đá (gồm 01 con gà xám và 01 con gà ó) theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 3941.0.1044641 lập ngày 23/11/2017 của phòng Tài chính – Kế hoạch Bắc Bình.

Tịch thu, sung quỹ số tiền 1.650.000 đồng mà Nguyễn Thành Q dùng để đánh bạc.

Tịch thu, sung quỹ số tiền 2.000.000 đồng mà Huỳnh Thành H dùng để đánh bạc.

Trả lại cho Huỳnh Thành H số tiền 32.000.000 đồng. theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1054520 lập ngày 21/11/2017 của Chi cục thi hành án huyện B

Tịch thu, tiêu hủy: 01 cái cân loại 05kg dùng để cân gà, 01 mảnh giấy caton màu nâu ghi các hiệp đấu, 01 đồng hồ treo tường để theo dõi thời gian các hiệp đấu, 05 lồng nhốt gà, 01 cuộn băng keo cá nhân bằng vải trắng đã qua sử dụng, 01 cuộn chỉ màu trắng đã qua sử dụng, ghế nhựa, bàn nhựa, 04 tờ phơ ghi tỷ lệ cá cược đá.

Số vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện B theo biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 12/02/2018

Các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1: Mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí HSST.

Các bị cáo được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Đã giải thích chế định án treo đối với các bị cáo Nguyễn Thành Q, Huỳnh Thành H và Lê Minh Th1.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Bắc Bình;
- Công an huyện Bắc Bình;
- Chi cục THADS huyện Bắc Bình;
- Bị cáo, bị hại, người liên quan
- Lưu HS+VP

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

LÂM QUỐC TUẤN

Hội thẩm nhân dân.

Chủ tọa phiên tòa.
Thẩm phán.

Nguyễn Ngọc Minh

Tạ Văn Việt

Lâm Quốc Tuấn