

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN ĐỊNH
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: **40** /2019/HS-ST

Ngày 18- 9 -2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA

- T *phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Thắng.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Cung
2. Bà Hoàng Thị Thu

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Lê Thị Dung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định , Thanh Hóa tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hạnh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại Trụ sở , Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai , vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 35/2019/TLST - HS ngày 28 tháng 8 năm 2019. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2019/QĐXXST - HS ngày 04 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: ĐVC, sinh ngày: 01/6/1979 tại xã ĐC, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nơi cư trú: Thôn PK, xã ĐC, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Đỗ Hùng T, sinh năm 1947; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị B, sinh năm 1949; Gia đình có 05 chị, em, bị cáo là con thứ 3; Có vợ là Quách Thị L, sinh năm 1984; Có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 58/2013/HSST ngày 24/12/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo đã chấp hành xong bản án và đã đương nhiên được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt tạm giữ 06 ngày, từ ngày 05/9/2018 đến ngày 11/9/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị tạm giam từ ngày 23/5/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Những người làm chứng:*

1. NTT, sinh năm: 1968

Địa chỉ: Thôn 4, xã ĐC, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

2. ĐĐB, sinh năm: 1989

Địa chỉ: Thôn 9, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

3. NVH, sinh năm: 1978

Địa chỉ: Thôn 4, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

4. ĐVH, sinh năm: 1996

Địa chỉ: Thôn 8, xã P Y, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

5. KBH, sinh năm: 1975

Địa chỉ: Thôn P T, xã C T, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

6. NVH, sinh năm: 1975

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

7. NVH, sinh năm: 1981

Địa chỉ: Thôn 3, xã T V, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

8. NXS, sinh năm: 1976

Địa chỉ: Thôn K H, xã H Đ, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

9. NDT, sinh năm: 1982

Địa chỉ: Thôn 10, xã ĐT, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

10. CVC, sinh năm: 1970

Địa chỉ: Thôn PK, xã ĐC, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

11. LTT, sinh năm: 1978

Địa chỉ: P N T, phường L S, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

12. LĐH, sinh năm: 1992

Địa chỉ: Thôn C K, xã T D, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

13. PVH, sinh năm: 2000

Địa chỉ: Thôn 8, xã ĐT, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

14. LĐB, sinh năm: 1992

Địa chỉ: Thôn 3, xã ĐT, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

15. LXL, sinh năm: 1988

Địa chỉ: Thôn 3, xã ĐT, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

16. LĐC, sinh năm: 1995

Địa chỉ: Thôn 2, xã ĐT, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Tại phiên tòa có mặt chị T, anh C và anh H. Những người còn lại 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 hồi 19 giờ 45 ngày 05/9/2018, Nguyễn Văn T và ĐVC người xã ĐC, huyện Yên Định đang tổ chức cho 10 đối tượng gồm: NDT, PVH, LDB, Lê Huy Phâm, LDC, LXL, Trịnh Văn Đạt, người xã ĐT; CVC người xã ĐC; LDH, người xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa và LTT trú tại phường Lam Sơn, T phố Thanh Hóa đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền tại nhà NTT ở thôn 2, xã ĐC, huyện Yên Định thì bị Công an huyện Yên Định phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T, C về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc. Khi bắt quả tang các đối tượng, Công an đã thu giữ: 01 bộ bát đĩa bằng sứ, 04 “Quân vị” được làm bằng vỏ bao thuốc lá, 01 chiếc chiếu nhựa màu xanh, 01 chiếc chiếu nhựa màu vàng, 01 chiếc chăn nỉ màu vàng đỏ. Ngoài ra, Công an còn thu giữ của các đối tượng 02 điện thoại nhãn hiệu Nokia và số tiền 12.450.000 để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra đã xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc nêu trên là 31.450.000 đồng, gồm 18.200.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc, 12.450.000 đồng thu giữ trong người các con bạc và 800.000 đồng tiền hồ thu của các con bạc do Nguyễn Văn T giao nộp.

Ngày 11/9/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, ĐVC bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong thời gian tại ngoại tại địa phương, chờ xử lý, ngày 15/12/2018, ĐVC lại tiếp tục cùng Nguyễn Văn T, NVC người cũng xã ĐC, LVĐ người xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc và NVĐ người xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc tổ chức cho 11 đối tượng gồm: NXS, người xã Hà Đông, huyện Hà Trung; NVH (sinh năm 1975), NVH (sinh năm 1981), NVH người xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa; TĐT, TDS, ĐĐB người xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân; ĐVH, người xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân; NVH người xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân; KBH người xã CT, huyện Cẩm Thủy và NĐ người xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, T phố Đà Nẵng chơi đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa ăn tiền trên chiếc thuyền của Nguyễn Văn T và NVC neo đậu tại bến Đò Bông, thuộc địa phận thôn PK, xã ĐC, huyện Yên Định thì bị Công an huyện Yên Định và Công an xã ĐC phát hiện, bắt quả tang đối với T, C, Đ, Đ về hành vi tổ chức đánh bạc và 11 đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc. Khi bắt quả tang các đối tượng, Công an đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền 60.900.000 đồng và các công cụ, phương tiện sử dụng vào việc đánh bạc gồm:

01 bộ bát đĩa sứ màu trắng, 04 “Quân vị” được làm bằng vỏ bao thuốc lá “Thăng Long”, 01 chiếc chiếu, 02 chiếc thuyền bằng xi măng, 05 điện thoại các loại để phục vụ công tác điều tra. Riêng ĐVC khi bị phát hiện đã nhảy xuống sông bỏ trốn nên không bị bắt giữ. Quá trình điều tra đã xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 60.900.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc.

Ngày 24/12/2018, Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng đã tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc nêu trên. Trong đó, ĐVC đã bị khởi tố và truy nã về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng đồng phạm với ĐVC về tội Tổ chức đánh bạc và các đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc trong 02 vụ án nêu trên đã được đưa ra xét xử theo quy định và Bản án đã có hiệu lực pháp luật. Về phần ĐVC bỏ trốn và bị truy nã về tội Tổ chức đánh bạc. Hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, tách vụ án đối với ĐVC. Ngày 23/5/2019, ĐVC bị bắt theo quyết định truy nã nên 02 vụ án được phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. **Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định đã quyết định nhập 02 vụ án ĐVC tổ chức đánh bạc T 01 vụ án để truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.**

Quá trình điều tra đã xác định trong 02 lần tổ chức đánh bạc nêu trên, ĐVC là người được Nguyễn Văn T thuê xóc cái cho các con bạc và thu tiền hồ cho T. T hứa xong việc sẽ trả công cho C với mức 200.000 đồng đối với lần tổ chức đánh bạc ngày 05/9/2018 và 300.000 đồng lần tổ chức đánh bạc ngày 15/12/2018. Tuy nhiên, khi bị bắt quả tang cả 02 lần tổ chức đánh bạc, T chưa thanh toán tiền công cho C. Về việc thu tiền hồ, C thừa nhận có thu tiền hồ là 800.000 đồng trong lần tổ chức đánh bạc ngày 05/9/2018. Toàn bộ số tiền này, C đã đưa cho T. Đối với lần tổ chức đánh bạc ngày 15/12/2018, C không thừa nhận bản thân đã đứng ra thu tiền hồ của các con bạc, mà nại ra rằng việc này do T trực tiếp thực hiện. Tuy nhiên, T và các con bạc đã nộp tiền hồ đều thống nhất khai nhận C là người đã thu tiền hồ, nên có đủ cơ sở xác định C là người thu tiền hồ. Số tiền hồ C thu của các con bạc trong lần tổ chức đánh bạc ngày 15/12/2018 được xác định là 2.100.000 đồng. Số tiền này, C chưa đưa cho T mà mang theo người khi bỏ trốn.

Về vật chứng của vụ án:

Toàn bộ vật chứng của vụ án thu giữ nêu trên đã được xử lý trong **Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 15/4/2019 và Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2019/HS-ST ngày 06/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Yên Định.**

Đối với chiếc điện thoại C đã sử dụng để trao đổi về việc tổ chức đánh bạc, C khai đã làm rơi xuống sông trong quá trình bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không thu giữ được các vật chứng này.

Đối với số tiền hồ 2.100.000 đồng C đã thu của các con bạc trong lần tổ chức đánh bạc ngày 15/12/2018, C chưa giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Tại bản cáo trạng số 36/CT-VKSyD ngày 27/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định truy tố bị cáo ĐVC về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a, c, d khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thừa nhận đã thu tiền hồ 2.100.000đồng. Đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định luận tội giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định của pháp luật để xử phạt bị cáo như sau:

Áp dụng điểm a, c, d khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 17, Điều 58 và khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Điều 106 Bộ luật TTHS.

Xử phạt ĐVC từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù, được trừ 06 ngày tạm giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 23/5/2019.

Phạt bổ sung đối với ĐVC từ 25.000.000đồng đến 30.000.000đ

Về xử lý vật chứng: Truy thu số tiền hồ 2.100.000đồng. Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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] Nhận định về hành vi, quyết định tố tụng:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Như vậy, hành vi của Điều tra viên, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Định, hành vi của Kiểm sát viên, quyết định tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Nhận định về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo ĐVC khai nhận vào khoảng 16 giờ ngày 05/9/2019, ĐVC cùng với Nguyễn Văn T đã tổ chức cho 10 đối tượng gồm: NDT, PVH, LDB, LDC, Lê Huy Phẩm, LXL, Trịnh Văn Đạt, CVC, LDBH và LTT đánh xóc đĩa ăn tiền tại nhà NTT ở thôn 2, xã ĐC, huyện Yên Định để thu lời bất chính. Đến 17 giờ cùng ngày, khi C đang xóc đĩa cho các con bạc đánh bạc thì bị Công an huyện Yên Định phát hiện, bắt quả tang. Tổng số tiền đánh bạc được xác định là 31.450.000 đồng. Tiếp đó, vào khoảng 12 giờ ngày 15/12/2018, ĐVC cùng với Nguyễn Văn T, N V C, L V Đ, NVĐ tổ chức cho 11 đối tượng khác gồm: NXS,

NVH (sinh năm 1975), NVH (sinh năm 1981), NVH, TĐT, TDS, Đ ĐB, ĐVH, NVH, KBH và NĐđánh xóc đĩa ăn tiền trên chiếc thuyền của Nguyễn Văn T và NVCneo đậu tại bến đò Bông thuộc địa phận thôn PK, xã ĐC, huyện Yên Định để thu lời bắt Cnh. Đến 15 giờ cùng ngày, thì bị Công an huyện Yên Định phát hiện, bắt quả tang. Tổng số tiền đánh bạc lần này được xác định là 60.900.000 đồng .

Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ cơ sở chứng minh bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc. Trong 01 lần tổ chức đánh bạc, bị cáo tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc; tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá trên 20.000.000 đồng. Trong lần tổ chức đánh bạc ngày 15/12/2019, có sự phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc, sử dụng phương tiện là chiếc thuyền để trợ giúp cho việc đánh bạc. Vì vậy, hành vi của bị cáo phạm vào tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a, c, d khoản 1 Điều 322 BLHS. Như vậy, tội danh Tổ chức đánh bạc đã Cnh thức được T lập đối với bị cáo ĐVC. VKSND huyện Yên Định truy tố bị cáo theo tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất của vụ án và quan hệ pháp luật xâm phạm:

Tính chất của vụ án là nghiêm trọng. Hành vi tổ chức đánh bạc ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và đời sống gia đình các đối tượng đánh bạc, xâm phạm nếp sống văn minh, làm mất trật tự trị an. Hành vi tổ chức đánh bạc là tệ nạn xã hội, là nguồn gốc nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để trừng trị, giáo dục bị cáo trở T công dân tốt và răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Đánh giá về vai trò của bị cáo:

Đây là vụ án hình sự có tính chất đồng phạm giản đơn. Trong đó, cả 02 lần tổ chức đánh bạc, ĐVC đều có vai trò thứ hai (sau những người đứng ra tổ chức xóc bạc là Nguyễn Văn T và Nguyễn Văn Công), là người trực tiếp xóc cái cho các con bạc và thu tiền hồ.

[5] Nhận định các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội từ 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên toà bị cáo T khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Căn cứ vào tính chất và các tình tiết của vụ án, HĐXX xét thấy: Bị cáo đã bị khởi tố điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trong vụ án khác. Sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố xét xử. Điều đó chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật,

chưa có ý thức tu dưỡng cải tạo bản thân. Vì vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc trong môi trường giam giữ, để cải tạo giáo dục bị cáo T công dân có ích cho xã hội.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo ĐVC tổ chức đánh bạc với mục đích thu lời bất Cnh, bị cáo có tài sản nên cần phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

[6] Về vật chứng, án phí:

Vật chứng: Toàn bộ vật chứng của vụ án thu giữ đã được xử lý trong các **Bản án trước nên HĐXX không xem xét.**

Số tiền hồ bị cáo thu của các con bạc là 2.100.000 đồng, cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo có tội nên phải chịu án phí HSST.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, c, d khoản 1 Điều 322 BLHS tuyên bố bị cáo ĐVC phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: điểm a, c, d khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo ĐVC **30 (ba mươi)** tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ 06 ngày, còn phải chấp hành **29 tháng 24** ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 23/5/2019.

Áp dụng khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo ĐVC 20.000.000đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS 2015. Truy thu số tiền hồ ĐVC đã thu của các con bạc là 2.100.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015; Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo ĐVC phải nộp 200.000đồng tiền án phí HSST.

Quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 331, 333 Bộ Luật TTHS. Tuyên quyền kháng cáo bản án cho bị cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7, 7a, Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Yên Định;
- Công an huyện Yên Định;
- Bị cáo;
- Chi cục THADS Yên Định;
- Lưu hồ sơ.

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

Phạm Hữu Thắng

