

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LÂM
TỈNH LÂM ĐỒNG**

Bản án số: 20/2017/HSST

Ngày: 19/6/2017

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông: Hoàng Văn Đăng

+ Bà: Hồ Thị Hồng Liên

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thúy Thành – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm tham gia phiên tòa: Ông Đặng Văn Đông - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 16/2017/HSST ngày 28/4/2017 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: **Nguyễn Đức H**, sinh năm: 1977 tại Hà Nội.

NKTT: Thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

Chỗ ở hiện nay: Như trên

Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hoá: 9/12

Con ông: Nguyễn Văn C (*Chết*)

Con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1949. Hiện cư trú tại thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

Vợ tên: Đinh Thị H, sinh năm 1983; Có 01 con sinh năm 2006.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo hiện đang tại ngoại tại thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

2. Họ tên: **Hoàng Văn N**, sinh năm: 1987 tại Quảng Ninh.

NKTT: Thôn P, phường P, TP. U, tỉnh Quảng Ninh.

Chỗ ở hiện nay: Không nơi ở nhất định

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hoá: 7/12

Con ông: Hoàng Văn C, sinh năm 1958.

Con bà: **Dương Thị H**, sinh năm 1962.

Cả hai hiện trú tại Thôn P, phường P, TP. U, tỉnh Quảng Ninh.

Vợ tên: Trần Thị Tú, sinh năm 1986; Có 01 con sinh năm 2006.

Tiền án: Ngày 18/8/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 15.000.000đ về tội đánh bạc. Tính đến ngày phạm tội bị cáo chưa chấp hành.

Tiền sự: Không

Bị tạm giam từ ngày 21/3/2017. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

3. Họ tên: **Trần Xuân N** (*tên gọi khác: Tý*); Sinh năm 1983 tại Lâm Đồng.

NKTT: Thôn 4, L, B, Lâm Đồng.

Chỗ ở hiện nay: Như trên

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hoá: 12/12

Con ông: Trần Hữu L, sinh năm 1955

Con bà: Nguyễn Thị Ngọc X, sinh năm 1958

Cả hai hiện ở Thôn 4, L, B, Lâm Đồng

Gia đình có 4 anh chị em, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình.

Tiền án: Ngày 18/8/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm xử phạt 20.000.000đ về tội đánh bạc. Tính đến ngày phạm tội bị cáo chưa chấp hành.

Tiền sự: Không

Bị tạm giam từ ngày 08/3/2017. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

4. Họ tên: **Lê Đình A**, sinh năm: 1977 tại Hà Nội.

NKTT: Xóm 1, thôn H, xã Đ, huyện M, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: phường L, TP. B, tỉnh Lâm Đồng.

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hoá: 7/12

Con ông: Lê Đình Bình (*Chết*)

Con bà: Bùi Thị Tú (*Chết*)

Vợ tên: Mai Thị Thương, sinh năm 1980; Có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh 2017.

Tiền án: Ngày 23/6/2014 bị TAND huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội xử phạt 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bắt thi hành án ngày 16/3/2015. Ngày 13/01/2016 chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích.

Nhân thân: Ngày 25/10/1996 bị TAND huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội trộm cắp tài sản (*đã được xóa án tích*)

Tiền sự: Không

Bị tạm giam từ ngày 04/01/2017. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

5. Họ tên: **Nguyễn Đức H** , sinh năm: 1973 tại Hà Nội.
NKKT: Thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.
Chỗ ở hiện nay: Như trên
Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hoá: 7/12.
Con ông: Nguyễn Văn C(*Chết*)
Con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1949. Hiện ở thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.
Vợ tên: Phạm Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1977; Có 03 con, lớn nhất sinh 1998, nhỏ nhất sinh năm 2009.
Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân: Tại Bản án số 20 ngày 26/8/1997 TAND huyện Bảo Lâm xử phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng về tội: Gây rối trật tự công cộng. (*Đã được xóa án tích*)
Bản án số 17/2005 ngày 13/6/2005 TAND huyện Bảo Lâm xử phạt 03 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội: Đánh bạc. (*Đã chấp hành xong và được xóa án tích*)
Bị cáo hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

6. Họ tên: **Tạ Công T**, tên gọi khác: Tịnh lùn; Sinh năm: 1969 tại Hà Nội.
NKKT: , xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.
Chỗ ở hiện nay: Như trên
Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hoá: 6/12; Tôn giáo: Thiên chúa
Con ông: Tạ Công Dĩnh, sinh năm 1933
Con bà: Nguyễn Thị Vượng, sinh năm 1943
Cả hai hiện ở , xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.
Vợ tên: Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1977
Có 3 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2000.
Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân: Bản án số 17/2005 ngày 13/6/2005 TAND huyện Bảo Lâm xử phạt 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 15 tháng về tội: Đánh bạc. (*Đã chấp hành xong và được xóa án tích*)
Bị tạm giam từ ngày 04/01/2017, đến ngày 03/3/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

7. Họ tên: **Nguyễn Văn M**, sinh năm: 1978 tại Hà Nội.
NKKT: Thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.
Chỗ ở hiện nay: Như trên
Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hoá: 7/12.
Con ông: Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1953; Con bà Nguyễn Thị Ngó, sinh năm 1955.
Cả hai hiện ở thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

Vợ tên: Lê Thị Minh Hương, sinh năm 1979; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2007.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

8. Họ tên: **Chu Văn Q**, sinh năm: 1968 tại Thanh Hóa.

NKTT: , xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

Chỗ ở hiện nay: Như trên

Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hoá: 5/12; Tôn giáo: Thiên chúa

Con ông: Chu Văn Tý (*Chết*)

Con bà: Lữ Thị Thái, sinh năm 1932. Hiện ở xã Q, H, Thanh Hóa.

Vợ tên: Nguyễn Thị Hồng Vinh, sinh năm 1968. (*Đã ly hôn*)

Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1995.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị tạm giam từ ngày 04/01/2017, đến ngày 26/01/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

9. Họ tên: **Lê Văn N**, sinh năm: 1991 tại Lâm Đồng.

NKTT: Thôn 5, xã T, huyện D, tỉnh Lâm Đồng.

Chỗ ở hiện nay: Như trên

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hoá: 8/12; Tôn giáo: Thiên chúa.

Con ông: Lê Văn Quang, sinh năm 1959; Con bà: Vũ Thị Tươi, sinh năm 1962.

Cả hai hiện cư trú tại Thôn 5, xã T, huyện D, tỉnh Lâm Đồng.

Vợ tên: Vũ Thị Mơ , sinh năm 1995; Có 01 con sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị tạm giam từ ngày 04/01/2017, đến ngày 03/3/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

10. Họ tên: **Nguyễn Văn S**, sinh năm: 1975 tại Nghệ An.

NKTT: , xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

Chỗ ở hiện nay: Như trên

Nghề nghiệp: Kế toán Trường Tiểu học Lộc Đức B, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Trình độ văn hoá: 12/12

Con ông: Nguyễn Văn Thiện (*Chết*); Con bà Bùi Thị Tâm, sinh năm 1947.

Hiện ở thôn 7, xã T, huyện T, tỉnh Nghệ An.

Vợ tên: Triệu Thị Mến, sinh năm 1977.

Có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2003.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị tạm giam từ ngày 04/01/2017, đến ngày 26/01/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

11. Họ tên: **Nguyễn Văn N**, sinh năm: 1980 tại Lâm Đồng.
NKTT: Thôn 5, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.
Chỗ ở hiện nay: Như trên
Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hoá: 02/12.
Con ông: Nguyễn Văn Phụng (*Chết*); Con bà: Phạm Thị Thuận, sinh năm 1954.
Hiện cư trú tại Thôn 5, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.
Gia đình có 5 anh chị em, bị cáo là con thứ 2 trong gia đình.
Tiền án, tiền sự: Không
Bị cáo hiện được tại ngoại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
(*Các bị cáo có mặt tại phiên tòa*)

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.**

1. Anh: Hoàng Hoài N, sinh 1985
Địa chỉ: SN 1193, phường L, TP. B tỉnh Lâm Đồng. *Vắng mặt*
2. Anh: Phạm Nhật H, sinh 1977
Địa chỉ: Thôn 7, xã Đ, huyện D, tỉnh Lâm Đồng. *Vắng mặt*
3. Bà: Phạm Thị H, sinh 1993
Địa chỉ: L, TP. B, tỉnh Lâm Đồng. *Vắng mặt*
4. Anh: Nguyễn Văn T, sinh 1990
Địa chỉ: Thôn 8, xã L huyện B, tỉnh Lâm Đồng. *Vắng mặt*
5. Bà: Nguyễn Thị Thúy H, sinh 1977
Địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng. *Có mặt*
6. Bà: Đinh Thị H, sinh 1983
Địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng. *Có mặt*
7. Bà: Trần Thị Duyên, sinh 1961
Địa chỉ: , xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng. *Có mặt*
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN TÓM TẮT NHƯ SAU:

Vào khoảng 23h30' ngày 03/01/2017, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang tại khu vực vườn cà phê của Nguyễn Đức H ở thôn Thanh Bình, xã L, huyện B có khoảng gần 20 người đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang thì các đối tượng bỏ chạy vào vườn cà phê, Công an huyện đã bắt giữ được 07 đối tượng ngay tại sòng bạc gồm: Nguyễn Văn S, Tạ Công T, Chu Văn Q, Lê Văn N, Lê Đình A, Phạm Nhật H, Hoàng Hoài N; qua đó đã lập biên bản phạm pháp quả tang và tạm giữ người, tang vật cụ thể:

*** Các đồ vật, tài liệu thu giữ tại chiếu bạc:**

- Tiền thu giữ trên chiếu bạc: 18.800.000đ; 02 chén nhựa màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng; 04 con vị hình tròn được cắt ra từ lá bài tứ lơ khơ; 44 lá bài tứ lơ khơ; 01 cái kéo có tay cầm bọc nhựa màu đỏ; 02 bát phoi cà phê màu vàng kích thước 4 x 8m cũ bần; 01 mền vải dù màu xanh kích thước 2 x 4m; 01 đèn pin màu xanh trắng có ký hiệu QY-3633; 01 cuốn vở học sinh bìa có chữ Quyết Tâm, bên trong có ghi chữ và số khác nhau; 05 ĐTDĐ các loại vứt lại trên chiếu bạc gồm:
- 01 ĐTDĐ Nokia 1101 màu trắng đen, số Imei: 35089.44013.26650

- 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh đen số Imei: 35368.60891.30305
- 01 ĐTDĐ Sam sung màu trắng, số Imei: 35707.80632.5403/601
- 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35685.30797.64801
- 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35513.40793. 40905

*** Tạm giữ trên người 07 đối tượng bị bắt quả tang những đồ vật sau:**

- Nguyễn Văn S: Tiền Việt Nam: 80.000đ, 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 13522.10273.77015.

- Tạ Công T: 01 ĐTDĐ Nokia màu đen số Imei: 35236.80608.61387.

- Chu Văn Q: Tiền Việt Nam: 50.000đ; 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 35221.30293.49622.

- Hoàng Hoài N: 01 cặp da màu đen bên trong có: 6.600.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone màu vàng bị nứt màn hình; 01 sổ giấy tờ hợp đồng thuê xe; 01 sổ góp ngày; 01 dao thái lan cán vàng; 01 CMND tên Hoàng Hoài N; 01 CMND tên Trần Thị Lệ Thu; 01 CMND tên Nguyễn Văn Thu; 01 GPLX tên Trần Thị Lệ Thu; 01 GPLX tên Hoàng Hoài N; 01 đăng ký xe tên Lại Phúc Thành Linh; 01 đăng ký xe tên Nguyễn Văn Quang; 01 thẻ ATM tên Hoàng Hoài N.

- Lê Văn N: Tiền Việt Nam: 70.000đ; 01 ĐTDĐ Nokia 1202 số Imei: 35271.10466.95348.

- Phạm Nhật H: 01 ĐTDĐ Asus màu nâu, số Imei: 35217.5074030523.

- Lê Đình A: 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh, số Imei: 35742.00499.34192.

*** Tạm giữ 05 xe máy các loại tại sân nhà Hải khi bắt quả tang:**

- 01 xe máy Wave RSX BS: 49H 1-184.61, SM: JA31E.0129.660

- 01 xe máy Exciter BS: 49H1-078.34, SM: 55P1.098.686

- 01 xe máy Sirius BS: 49N2-6537- SM: 5C62.007.857

- 01 xe máy Exciter BS: 49H 1-093.99, SM: 55P1.180.771

- 01 xe máy Sirius RC BS: 49H1-295.16, SM: E3X9E.001079

Quá trình điều tra, xác minh đã xác định được 11 đối tượng tham gia đánh bạc vào tối ngày 03/01/2017 cụ thể như sau:

1. Đối với Nguyễn Đức H: Vào ngày 03/01/2017 Hải đứng ra tổ chức, chuẩn bị các công cụ phương tiện như bát, đèn pin....chủ động tự căng trải bát giữa vườn cà phê tại thôn Thanh Bình, xã Lộc Đức, cách nhà khoảng 100m để làm nơi tổ chức cho các con bạc tập trung đánh sóc đĩa ăn tiền. Hải cho vay tiền trong sòng và thu lợi bất chính từ nguồn tiền xâu của các con bạc đưa. Khoảng 21 giờ ngày 03/01/2017 có khoảng hơn 15 đối tượng tập trung tại nhà của Nguyễn Đức H để tổ chức đánh sóc đĩa ăn tiền. Các con bạc chơi liên tục từ 21h đến khoảng 23h30' thì bị Công an huyện Bảo Lâm vào bắt quả tang. Số tiền Hải thu được từ tiền xâu là 1.400.000đ. Sòng bạc này đã hoạt động 01 lần vào đêm hôm trước ngày 02/01/2017.

2. Đối với Lê Văn N: Khoảng 20h00 ngày 03/01/2017 Nam đi xe máy đến nhà Hải để đánh bạc. Khi tham gia Nam có 1.500.000đ, khi xuống Hải thu tiền xâu 200.000đ, Nam tham gia đặt tiền vào các cửa chẵn lẻ, chơi liên tục đến khi bị bắt quả tang, Nam đã bị thua hết số tiền mang theo.

3. Đối với Lê Đình A: Khoảng 20h đi taxi cùng Tới từ Bảo Lộc vào nhà Hải để đánh sóc đĩa, khi vào sòng bạc thấy có khoảng hơn 10 người tham gia đánh sóc đĩa ăn

tiền, An tham gia đặt tiền chơi cùng Hải, Tịnh lùn, Mạnh, Hương, Tới, Ngân, Tý, còn lại không biết tên. Hải thu tiền xâu của An 200.000đ. An mang theo 1.500.000đ để đánh sóc đĩa, chơi liên tục đến khi bị bắt và thua hết tiền.

4. Đối với Tạ Công T (*Tịnh lùn*): Khoảng 21h đến sòng bạc của Hải cùng Tý Lộc An do Hải điện gọi báo trước, Hải thu tiền xâu 200.000đ, Tịnh là người dùng kéo mang ra từ nhà Hải cất 04 quân vị tròn từ lá bài Tú lơ khơ để đánh sóc đĩa. Tịnh mang theo 2.000.000đ để đánh sóc đĩa và cùng Tý làm cái Senko; Hương cầm cái sóc đĩa 01 lúc thì chuyển cái cho Ninh. Tịnh đặt tiền chơi liên tục từ đầu tới lúc bị bắt quả tang và đã thua hết tiền.

5. Đối với Chu Văn Q: Khoảng 21h đi xe máy chở Sơn vào nhà Hải để đánh bạc. Thấy những người tham gia đánh bạc gồm: Quang, Tịnh lùn, Hải, Tới, Hương, Ngân, số còn lại không biết, Hải thu 100.000đ tiền xâu do đánh nhỏ. Quang mang theo 1.000.000đ đi để đánh bạc, đặt tiền chơi liên tục đến lúc bị bắt còn lại 50.000đ trên người.

6. Đối với Nguyễn Văn S: Khoảng 21h được Quang chở đến nhà Hải để đánh bạc. Thấy những người tham gia đánh bạc gồm: Sơn, Quang, Nam nhỏ, Hương, Mạnh, Hải, Tịnh lùn, còn lại không biết tên. Sơn mang theo 500.000đ để đánh bạc, đặt tiền chơi liên tục đến lúc bị bắt quả tang còn lại 400.000đ vớt lại trên chiếu bạc. Do đánh nhỏ và mang ít tiền nên không bị Hải thu tiền xâu.

7. Đối với Nguyễn Đức H (*anh ruột Hải*): Khoảng 21h đến nhà Hải chơi, thấy các con bạc tập trung ở nhà Hải, sau đó cùng cả bọn kéo nhau ra sòng bạc giữa vườn cà phê đánh sóc đĩa ăn tiền. Hương là người trực tiếp cầm cái sóc đĩa và đặt tiền chơi cùng các con bạc khác. Hương mang theo 950.000đ, cầm cái sóc đĩa và đặt tiền chơi khoảng 10 ván thì thua hết tiền và chuyển cho Hoàng Văn N cầm cái, Hương không bị thu tiền xâu.

8. Đối với Nguyễn Văn M: Khi tham gia mang theo 400.000đ, trực tiếp tham gia đặt tiền đánh sóc đĩa 04 ván, thua hết 300.000đ, còn lại 100.000đ bỏ xuống chiếu bạc để chung tiền xâu không rõ ai cầm, liền sau đó thì bị Công an vào bắt quả tang nên bỏ chạy thoát.

9. Đối với Nguyễn Văn N: Tối ngày 03/01/2017 Ngân mượn xe máy Yamaha Sirius BS: 49H1-295.16 của Nguyễn Văn T đi vào nhà Hải để đánh bạc, Ngân mang theo 270.000đ, đặt tiền đánh liên tục từ đầu đến khi bị bắt quả tang thì bỏ chạy thoát, thắng bạc được 650.000đ, đã đưa tiền xâu cho Hải 200.000đ, trong người còn lại 450.000đ mang về nhà.

10. Đối với Trần Xuân N(*Tý*): Khoảng 21h ngày 03/01/2017 đi cùng Tịnh lùn vào nhà Hải để đánh sóc đĩa, sau đó cả bọn kéo nhau ra vườn cà phê do Hải căng bạt sẵn để đánh sóc đĩa. Nguyên rủ Hoàng Văn N hùn vốn, chung tiền để đánh sóc đĩa, 02 người chơi chung, kết quả thắng thua chia đôi, Hương cầm cái sóc đĩa, Nguyên và Tịnh lùn cầm cái senko. Chơi được khoảng 15 phút thì Nguyên và Ninh bị thua hết số tiền 03 triệu đồng lúc đầu Ninh bỏ ra. Sau đó Nguyên mượn tiền của Hải để Nguyên và Ninh tiếp tục đánh sóc đĩa; tài sản thế chấp vay nợ là Điện thoại di động hiệu Iphone 7 của Ninh, tổng số tiền vay khoảng 15 triệu đồng. Lúc thì Nguyên cầm tiền đặt, lúc thì Ninh cầm tiền vay do Hải đưa để đặt vì 02 người chơi chung. Đánh liên tục khoảng hơn 01 tiếng đồng hồ thì Nguyên và Ninh bị thua hết số tiền vay 15 triệu của Hải.

11. Đối với Hoàng Văn N: Khoảng 21h ngày 03/01/2017 được Nguyên (*Tý*) rủ vào

Thanh Bình, Lộc Đức đánh bạc. Khi đi Ninh mang theo 03 triệu đồng và được Nguyễn rủ chung tiền, hùn vốn để đánh sóc đĩa, chơi được khoảng 15 phút thì Nguyễn và Ninh bị thua hết số tiền 03 triệu đồng lúc đầu Ninh bỏ ra. Sau đó Nguyễn mượn tiền của Hải để Nguyễn và Ninh tiếp tục đánh sóc đĩa, tổng số tiền vay khoảng 15 triệu đồng. Lúc thì Nguyễn cầm tiền đặt, lúc thì Ninh cầm tiền đặt vì 2 người chơi chung. Đánh liên tục khoảng hơn 01 tiếng đồng hồ thì Nguyễn và Ninh bị thua hết số tiền vay 15 triệu của Hải. Lúc này Ninh nói Hương nhường lại cái cho Ninh sóc đĩa để gỡ số tiền thua thì Hương đồng ý. Ninh cầm bát đĩa chưa sóc được ván nào thì bị bắt quả tang. Ninh bỏ chạy thoát vào vườn cà phê, trên người không còn tiền và bị rơi lại chiếc điện thoại Iphone 7 trên chiếu bạc.

Ngoài ra vào khoảng 21h ngày 03/5/2016 Hoàng Văn N còn tham gia đánh bạc sóc đĩa tại tổ 2, TT Lộc Thắng, Bảo Lâm do Nguyễn Thế Lực trú tại Lộc Đức tổ chức và trực tiếp cầm cái. Khi tham gia Ninh mang theo 02 triệu đồng đặt tiền đánh sóc đĩa liên tục đến khoảng 23h thì thua hết tiền và bị Công an vào bắt quả tang, Ninh bỏ chạy thoát được vào vườn cà phê, trên người không còn tiền. Sau đó Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can để điều tra, trong đó có Hoàng Văn N và vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 02/11/2016. Riêng Ninh bỏ trốn bị truy nã, sau đó lại tiếp tục tham gia đánh bạc vào ngày 03/01/2017.

Tổng số tiền Cơ quan CSĐT thu giữ trên chiếu bạc và trên người của các đối tượng có mặt tại sòng bạc là 25.600.000đ. Trong đó xác định số tiền dùng để đánh bạc là 19.000.000đ gồm: Tiền trên chiếu bạc khi bị bắt quả tang là 18.800.000đ, tiền trên người Nguyễn Văn S: 80.000đ, trên người Chu Văn Q: 50.000đ, trên người Lê Văn N: 70.000đ. Còn lại 6.600.000đ tạm giữ của Hoàng Văn N.

Tại bản cáo trạng số 18/CTr-VKS ngày 26/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm truy tố bị cáo Nguyễn Đức H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo qui định tại khoản 1 Điều 249 BLHS; các bị cáo Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A, Nguyễn Đức H, Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N về tội “Đánh bạc” theo qui định tại khoản 1 Điều 248 BLHS.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng; riêng đối với Nguyễn Đức H đề nghị áp dụng khoản 1 khoản 3 Điều 249; điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 BLHS; các bị cáo Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A, Nguyễn Đức H, Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự (*Bị cáo Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A áp dụng thêm khoản 3 Điều 248 BLHS*); các bị cáo Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nên đề nghị áp dụng thêm điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS, đồng thời đề nghị xử phạt các bị cáo như sau: Nguyễn Đức H xử phạt từ 12 đến 15 tháng tù, phạt bổ sung từ 10 đến 20 triệu đồng; Hoàng Văn N từ 9 đến 12 tháng tù, phạt bổ sung 10 đến 15 triệu đồng; các bị cáo Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A từ 6 đến 9 tháng tù, phạt bổ sung từ 5 đến 7 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Đức H phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng; các bị cáo còn lại gồm: Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N đề nghị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Về xử lý vật chứng đề nghị tịch thu số tiền 19.000.000đ; 09 điện

thoại di động các loại sung quỹ nhà nước; vật chứng gồm 02 chén nhựa màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng; 04 con vị hình tròn; 44 lá bài tứ lơ khơ; 01 cái kéo có tay cầm bọc nhựa màu đỏ; 02 bột phoi cà phê màu vàng kích thước 4 x 8m; 01 mền vải dù màu xanh kích thước 2 x 4m; 01 đèn pin màu xanh trắng có ký hiệu QY-3633; 01 cuốn vở học sinh bìa có chữ Quyết Tâm, bên trong có ghi chữ và số khác nhau tuyên tiêu hủy; buộc bị cáo Nguyễn Đức H nộp lại số tiền 1.400.000đ, bị cáo Nguyễn Văn N nộp lại số tiền 450.000đ thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước. Ngoài ra Viện kiểm sát còn đề nghị về xử lý vật chứng, về án phí hình sự sơ thẩm.

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.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Vì động cơ tư lợi cá nhân, bị cáo Nguyễn Đức H đứng ra tổ chức sòng bạc tại vườn cà phê gần nhà ở thôn Thanh Bình, Lộc Đức, Bảo Lâm để các con bạc sát phạt nhau nhằm thu tiền tiêu, cho vay lấy lãi; Trong sòng bạc có khoảng 15 người tham gia đánh bạc ăn tiền, hình thức chơi xóc đĩa, có 02 hình thức ăn thua, cụ thể:

+ **Hình thức “ Chẵn – lẻ ”:** Khi kết quả các mặt trắng – đen của các con vị là 03 trắng (hoặc đen) và 01 đen (hoặc trắng) là lẻ, còn 04 con vị cùng màu (trắng hoặc đen) hoặc 02 trắng, 02 đen là chẵn. Với hình thức này, khi thắng sẽ được chi theo bằng số tiền đã đặt, còn nếu thua sẽ bị mất số tiền đã đặt.

+ **Hình thức Senco:** Người làm cái Senco vẽ ra 04 ô gồm: 01 ô có 04 con vị màu trắng và 01 ô có 04 con vị màu đen (nếu trúng sẽ được chung gấp 10 lần, nếu thua thì bị mất số tiền đã đặt), 02 ô còn lại thì 01 ô vẽ 03 con vị màu trắng, 01 ô vẽ 03 con vị màu đen (nếu trúng sẽ được chung gấp 2,5 lần số tiền đã đặt, nếu thua thì bị mất số tiền đã đặt).

Trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau, vào khoảng 23h30' ngày 03/01/2017 Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang tạm giữ người, tang vật. Cụ thể:

*** Tang vật thu giữ tại chiếu bạc:**

- Tiền thu giữ trên chiếu bạc: 18.800.000đ; 02 chén nhựa màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng; 04 con vị hình tròn; 44 lá bài tứ lơ khơ; 01 cái kéo; 02 bột phoi cà phê màu vàng kích thước 4 x 8m; 01 mền vải dù màu xanh kích thước 2 x 4m; 01 đèn pin màu xanh trắng có ký hiệu QY-3633; 01 cuốn vở học sinh bìa có chữ Quyết Tâm; 05 ĐTDĐ các loại vớt lại trên chiếu bạc gồm:

- 01 ĐTDĐ Nokia 1101 màu trắng đen, số Imei: 35089.44013.26650

- 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh đen số Imei: 35368.60891.30305

- 01 ĐTDĐ Sam sung màu trắng, số Imei: 35707.80632.5403/601

- 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35685.30797.64801

- 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35513.40793. 40905

*** Tạm giữ trên người 07 đối tượng bị bắt quả tang những đồ vật sau:**

- Nguyễn Văn S: Tiền Việt Nam: 80.000đ, 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 13522.10273.77015.

- Tạ Công T: 01 ĐTDĐ Nokia màu đen số Imei: 35236.80608.61387.

- Chu Văn Q: Tiền Việt Nam: 50.000đ; 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 35221.30293.49622.

- Hoàng Hoài N: 01 cặp da màu đen bên trong có: 6.600.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone màu vàng bị nứt màn hình; 01 sổ giấy tờ hợp đồng thuê xe; 01 sổ góp ngày; 01 dao thái lan cán vàng; 01 CMND tên Hoàng Hoài N; 01 CMND tên Trần Thị Lệ Thu; 01 CMND tên Nguyễn Văn Thu; 01 GPLX tên Trần Thị Lệ Thu; 01 GPLX tên Hoàng Hoài N; 01 đăng ký xe tên Lại Phúc Thành Linh; 01 đăng ký xe tên Nguyễn Văn Quang; 01 thẻ ATM tên Hoàng Hoài N.

- Lê Văn N: Tiền Việt Nam: 70.000đ; 01 ĐTDĐ Nokia 1202 số Imei: 35271.10466.95348.

- Phạm Nhật H: 01 ĐTDĐ Asus màu nâu, số Imei: 35217.5074030523.

- Lê Đình A: 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh, số Imei: 35742.00499.34192.

Quá trình điều tra, đã xác định được 11 đối tượng tham gia đánh bạc vào tối ngày 03/01/2017 cụ thể như sau:

1. Đối với Nguyễn Đức H: Vào ngày 03/01/2017 Hải đứng ra tổ chức sòng bạc, chuẩn bị các công cụ, phương tiện, chủ động căng trái bạt giữa vườn cà phê tại thôn Thanh Bình, xã Lộc Đức, cách nhà khoảng 100m để làm nơi tổ chức cho các con bạc tập trung đánh sóc đĩa ăn tiền; Hải cho vay tiền trong sòng và thu lợi bất chính từ nguồn tiền xâu của các con bạc. Khoảng 21 giờ ngày 03/01/2017 có khoảng hơn 15 đối tượng tập trung tại nhà của Nguyễn Đức H để tổ chức đánh sóc đĩa ăn tiền. Các con bạc chơi liên tục từ 21h đến khoảng 23h30' thì bị Công an huyện Bảo Lâm vào bắt quả tang. Số tiền Hải thu được từ tiền xâu là 1.400.000đ. Sòng bạc này đã hoạt động 01 lần vào đêm hôm trước ngày 02/01/2017.

2. Đối với Lê Văn N: Khoảng 20h00 ngày 03/01/2017 Nam đi xe máy đến nhà Nguyễn Đức H để đánh bạc. Khi tham gia Nam có 1.500.000đ, khi xuống Hải thu tiền xâu 200.000đ, Nam tham gia đặt tiền vào các cửa chẵn lẻ, chơi liên tục đến khi bị bắt quả tang, Nam đã bị thua hết số tiền mang theo.

3. Đối với Lê Đình A: Khoảng 20h đi taxi cùng Tới từ Bảo Lộc vào nhà Hải để đánh bạc, khi vào Hải thu tiền xâu của An 200.000đ, khi đi An mang theo 1.500.000đ để đánh sóc đĩa, chơi liên tục đến khi bị bắt và thua hết tiền.

4. Đối với Tạ Công T (*Tịnh lùn*): Khoảng 21h đến sòng bạc của Hải cùng Tý (*Lộc An*) do Hải điện gọi báo trước, Hải thu tiền xâu 200.000đ, Tịnh là người dùng kéo mang ra từ nhà Hải cất 04 quân vị tròn từ lá bài Tú lơ khơ để đánh sóc đĩa. Tịnh mang theo 2.000.000đ để đánh sóc đĩa và cùng Tý làm cái Senko. Tịnh đặt tiền chơi liên tục từ đầu tới lúc bị bắt quả tang và đã thua hết tiền.

5. Đối với Chu Văn Q: Khoảng 21h đi xe máy chở Sơn vào nhà Hải để đánh bạc, Hải thu 100.000đ tiền xâu do đánh nhỏ, khi đi Quang mang theo 1.000.000đ để đánh bạc, đặt tiền chơi liên tục đến lúc bị bắt còn lại 50.000đ trên người.

6. Đối với Nguyễn Văn S: Khoảng 21h được Quang chở đến nhà Hải để đánh bạc, khi đi Sơn mang theo 500.000đ, đặt tiền chơi liên tục đến lúc bị bắt quả tang còn lại 400.000đ vớt lại trên chiếu bạc. Do đánh nhỏ và mang ít tiền nên Hải không thu tiền xâu.

7. Đối với Nguyễn Đức H (*anh ruột Hải*): Khoảng 21h đến nhà Hải chơi đánh bạc. Hương là người trực tiếp cầm cái sóc đĩa và đặt tiền chơi cùng các con bạc khác. Hương mang theo 950.000đ, cầm cái sóc đĩa và đặt tiền chơi khoảng 10 ván thì thua hết tiền và chuyển cho Hoàng Văn N cầm cái.

8. Đối với Nguyễn Văn M: Khi tham gia mang theo 400.000đ, trực tiếp tham gia đặt tiền đánh sóc đĩa 04 ván, thua hết 300.000đ, còn lại 100.000đ bỏ xuống chiếu bạc để chung tiền xâu, sau đó thì bị Công an vào bắt quả tang nên bỏ chạy thoát.

9. Đối với Nguyễn Văn N: Tối ngày 03/01/2017 Ngân mượn xe máy Yamaha Sirius BS: 49H1-295.16 của Nguyễn Văn T đi vào nhà Hải để đánh bạc, Ngân mang theo 270.000đ, đặt tiền đánh liên tục từ đầu đến khi bị bắt quả tang thì bỏ chạy thoát, thắng bạc được 650.000đ, đã đưa tiền xâu cho Hải 200.000đ, trong người còn lại 450.000đ mang về nhà.

10. Đối với Trần Xuân N(Tý): Khoảng 21h ngày 03/01/2017 đi cùng Tịnh lùn vào nhà Hải để đánh sóc đĩa, Nguyên cùng Hoàng Văn N chung tiền để đánh sóc đĩa, kết quả thắng thua chia đôi, chơi được khoảng 15 phút thì Nguyên và Ninh bị thua hết số tiền 03 triệu đồng lúc đầu Ninh bỏ ra. Sau đó Nguyên mượn tiền của Hải để Nguyên và Ninh tiếp tục đánh sóc đĩa; vay khoảng 15 triệu đồng, lúc thì Nguyên cầm tiền đặt, lúc thì Ninh cầm tiền đặt, đánh liên tục khoảng hơn 01 tiếng đồng hồ thì Nguyên và Ninh bị thua hết số tiền vay 15 triệu của Hải.

11. Đối với Hoàng Văn N: Khoảng 21h ngày 03/01/2017 được Nguyên (Tý) rủ vào Thanh Bình, Lộc Đức đánh bạc. Khi đi Ninh mang theo 03 triệu đồng và được Nguyên rủ chung tiền để đánh sóc đĩa, chơi được khoảng 15 phút thì Nguyên và Ninh bị thua hết số tiền 03 triệu đồng lúc đầu Ninh bỏ ra. Sau đó Nguyên mượn tiền của Hải để Nguyên và Ninh tiếp tục đánh sóc đĩa, tổng số tiền vay khoảng 15 triệu đồng. Lúc thì Nguyên cầm tiền đặt, lúc thì Ninh cầm tiền đặt, đánh liên tục khoảng hơn 01 tiếng đồng hồ thì Nguyên và Ninh bị thua hết số tiền vay 15 triệu của Hải.

Ngoài ra vào khoảng 21h ngày 03/5/2016 Hoàng Văn N còn tham gia đánh bạc xóc đĩa tại tổ 2, TT Lộc Thắng, Bảo Lâm do Nguyễn Thế Lực trú tại Lộc Đức tổ chức và trực tiếp cầm cái, số tiền thu trên chiếu bạc 9.550.000đ. Khi tham gia Ninh mang theo 02 triệu đồng đặt tiền đánh sóc đĩa liên tục đến khoảng 23h thì thua hết tiền và bị Công an vào bắt quả tang, Ninh bỏ chạy thoát được vào vườn cà phê. Sau đó Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can để điều tra, trong đó có Hoàng Văn N và vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 02/11/2016. Riêng Ninh bỏ trốn bị truy nã, sau đó lại tiếp tục tham gia đánh bạc vào ngày 03/01/2017.

Qua tính toán xác định số tiền tham gia đánh bạc là 19.000.000đ gồm: Tiền thu trên chiếu bạc là 18.800.000đ, thu trên người Nguyễn Văn S: 80.000đ, trên người Chu Văn Q: 50.000đ, trên người Lê Văn N: 70.000đ.

Hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhân dân. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo nhận thức và biết được rằng hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc không được sự cho phép của chính quyền địa phương là vi phạm pháp luật hình sự nhưng bị cáo vẫn cố ý phạm tội với động cơ tư lợi cá nhân nên cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa chung trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay.

Xét về vai trò của từng bị cáo trong vụ án nhận thấy: Đối với Nguyễn Đức H là người tổ chức sòng bạc, chuẩn bị các công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc để các con bạc sát phạt nhau, trong sòng bạc có khoảng 15 người tham gia đánh bạc, hưởng

lợi 1.400.000đ từ việc thu tiền xâu nên cần xử lý nghiêm; các bị cáo Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A, Nguyễn Đức H, Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N có vai trò đồng phạm thực hành tích cực. Tuy nhiên đối với các bị cáo Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A đã có tiền án, chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm; riêng bị cáo Hoàng Văn N phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi sai phạm của mình, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Nguyễn Đức H, Nguyễn Đức H gia đình có công với cách mạng nên xem xét tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Xét các bị cáo Nguyễn Đức H, Nguyễn Đức H, Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N phạm tội có động cơ tư lợi cá nhân nên không cần tiết phải xử phạt tù giam mà xem xét xử lý bằng hình thức phạt tiền cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này còn có Hoàng Hoài N và Phạm Nhật H có mặt tại sòng bạc và bị bắt quả tang. Tuy nhiên quá trình điều tra chứng minh 02 đối tượng này không tham gia đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với 04 đối tượng còn lại: Lê Văn Cường, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Thịnh và Hồ Xuân Tới: Quá trình điều tra xác định thời điểm bắt quả tang có mặt các đối tượng này trong sòng bạc. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra các đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT chưa làm việc được. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau nên không đề cập đến trong vụ án này.

Về xử lý vật chứng:

* Vật chứng thu giữ trên chiếu bạc:

- Tiền 18.800.000đ tịch thu sung quỹ nhà nước; vật chứng gồm 02 chén nhựa màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng; 04 con vị hình tròn được cắt ra từ lá bài tú lơ khơ; 44 lá bài tú lơ khơ; 01 cái kéo có tay cầm bọc nhựa màu đỏ; 02 bát phoi cà phê màu vàng kích thước 4 x 8m cũ bẩn; 01 mền vải dù màu xanh kích thước 2 x 4m; 01 đèn pin màu xanh trắng có ký hiệu QY-3633; 01 cuốn vở học sinh bìa có chữ Quyết Tâm, bên trong có ghi chữ và số khác nhau tuyên tiêu hủy; vật chứng gồm 05 ĐTDĐ các loại vớt lại trên chiếu bạc gồm:

- 01 ĐTDĐ Nokia 1101 màu trắng đen, số Imei: 35089.44013.26650
- 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh đen số Imei: 35368.60891.30305
- 01 ĐTDĐ Sam sung màu trắng, số Imei: 35707.80632.5403/601
- 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35685.30797.64801
- 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35513.40793. 40905

Tịch thu sung quỹ nhà nước.

* Tạm giữ trên người 07 đối tượng bị bắt quả tang những đồ vật sau:

- Nguyễn Văn S: Tiền Việt Nam: 80.000đ, 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 13522.10273.77015.
- Tạ Công T: 01 ĐTDĐ Nokia màu đen số Imei: 35236.80608.61387.

- Chu Văn Q: Tiền Việt Nam: 50.000đ; 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 35221.30293.49622.

- Lê Văn N: Tiền Việt Nam: 70.000đ; 01 ĐTDĐ Nokia 1202 số Imei: 35271.10466.95348.

- Lê Đình A: 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh, số Imei: 35742.00499.34192.

Tiền thu trên người của các bị cáo sử dụng cho việc đánh bạc, điện thoại sử dụng làm phương tiện liên lạc cho việc đánh bạc nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Đức H nộp lại số tiền 1.400.000đ; bị cáo Nguyễn Văn N nộp lại số tiền 450.000đ thu lợi bất chính sung quỹ nhà nước.

Riêng tài sản tạm giữ của Hoàng Hoài N gồm: 01 cặp da màu đen bên trong có: 6.600.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone màu vàng bị nứt màn hình; 01 sổ giấy tờ hợp đồng thuê xe; 01 sổ góp ngày; 01 dao thái lan cán vàng; 01 CMND tên Hoàng Hoài N; 01 CMND tên Trần Thị Lệ Thu; 01 CMND tên Nguyễn Văn Thu; 01 GPLX tên Trần Thị Lệ Thu; 01 GPLX tên Hoàng Hoài N; 01 đăng ký xe tên Lại Phúc Thành Linh; 01 đăng ký xe tên Nguyễn Văn Quang; 01 thẻ ATM tên Hoàng Hoài N; Tạm giữ của Phạm Nhật H gồm: 01 ĐTDĐ Asus màu nâu, số Imei: 35217.5074030523. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay xác định không tham gia đánh bạc nên tuyên trả các tài sản trên cho chủ sở hữu.

Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về án phí lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Đức H, Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A, Nguyễn Đức H, Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Hồng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A, Nguyễn Đức H, Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N phạm tội “Đánh bạc”

* Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H số tiền 70.000.000đ.

* Áp dụng khoản 1 khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Hồng Văn N 09 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/3/2017. Phạt bổ sung số tiền 15.000.000đ.

- Xử phạt bị cáo Trần Xuân N 06 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/3/2017. Phạt bổ sung số tiền 10.000.000đ.

- Xử phạt bị cáo Lê Đình A 06 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 04/01/2017. Phạt bổ sung số tiền 10.000.000đ.

* Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự (*Đối với bị cáo Nguyễn Đức H áp dụng thêm khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự*):

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H số tiền 30.000.000đ

- Xử phạt bị cáo Tạ Công T, số tiền 30.000.000đ
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M số tiền 20.000.000đ
- Xử phạt bị cáo Chu Văn Q số tiền 20.000.000đ
- Xử phạt bị cáo Lê Văn N, số tiền 20.000.000đ
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S, số tiền 20.000.000đ
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N số tiền 20.000.000đ

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 19.000.000đ (*Thu tại chiếu bạc 18.800.000đ, thu Nguyễn Văn S 80.000đ, thu Chu Văn Q 50.000đ, thu Lê Văn N 70.000đ*).

- Buộc bị cáo Nguyễn Đức H nộp lại số tiền 1.400.000đ; bị cáo Nguyễn Văn N nộp lại số tiền 450.000đ thu lợi bất chính sung quỹ nhà nước.

- Vật chứng gồm 02 chén nhựa màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng; 04 con vị hình tròn; 44 lá bài tứ lơ khơ; 01 cái kéo có tay cầm bọc nhựa màu đỏ; 02 bát phoi cà phê màu vàng kích thước 4 x 8m; 01 mền vải dù màu xanh kích thước 2 x 4m; 01 đèn pin màu xanh trắng có ký hiệu QY-3633; 01 cuốn vở học sinh bìa có chữ Quyết Tâm, bên trong có ghi chữ và số khác nhau tuyên tiêu hủy.

- Vật chứng gồm 05 ĐTDĐ các loại vớt lại trên chiếu bạc và thu giữ trên người các bị cáo gồm:

01 ĐTDĐ Nokia 1101 màu trắng đen, số Imei: 35089.44013.26650

01 ĐTDĐ Nokia màu xanh đen số Imei: 35368.60891.30305

01 ĐTDĐ Sam sung màu trắng, số Imei: 35707.80632.5403/601

01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35685.30797.64801

01 ĐTDĐ Nokia màu đen, số Imei: 35513.40793. 40905

Thu Nguyễn Văn S: 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 13522.10273.77015.

Thu Tạ Công T: 01 ĐTDĐ Nokia màu đen số Imei: 35236.80608.61387.

Thu Chu Văn Q: 01 ĐTDĐ mobistar màu trắng số Imei: 35221.30293.49622.

Thu Lê Văn N: 01 ĐTDĐ Nokia 1202 số Imei: 35271.10466.95348.

Thu Lê Đình A: 01 ĐTDĐ Nokia màu xanh, số Imei: 35742.00499.34192.

Tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Trả lại cho Hoàng Hoài N gồm: 01 cặp da màu đen, tiền mặt: 6.600.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone màu vàng bị nứt màn hình; 01 sổ giấy tờ hợp đồng thuê xe; 01 sổ góp ngày; 01 dao thái lan cán vàng; 01 CMND tên Hoàng Hoài N; 01 CMND tên Trần Thị Lê Thu; 01 CMND tên Nguyễn Văn Thu; 01 GPLX tên Trần Thị Lê Thu; 01 GPLX tên Hoàng Hoài N; 01 đăng ký xe tên Lại Phúc Thành Linh; 01 đăng ký xe tên Nguyễn Văn Quang; 01 thẻ ATM tên Hoàng Hoài N.

- Trả cho Phạm Nhật H gồm: 01 ĐTDĐ Asus màu nâu, số Imei: 35217.5074030523. (*Số tiền tạm giữ thể hiện tại giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 20/3/2017 tại Kho bạc nhà nước huyện Bảo Lâm, số tiền 25.600.000đ*)

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về án phí

lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Đức H, Hoàng Văn N, Trần Xuân Nguyên, Lê Đình A, Nguyễn Đức H, Tạ Công T, Nguyễn Văn M, Chu Văn Q, Lê Văn N, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho các bị cáo, người liên quan biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người liên quan vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án *(hoặc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã phường nơi cư trú)* để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. *(người liên quan chỉ được kháng cáo phần có liên quan)*

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND, CA huyện Bảo Lâm;
- CC THADS huyện Bảo Lâm;
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng
- Lưu hồ sơ.

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

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Văn Đức