

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ P
TỈNH B**



Bản án số: 126/2022/HSST

Ngày: 17/8/2022

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 THÀNH PHỐ P

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Lê Văn Toàn

2/ Bà Lê Thị Kiều Thu

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Thùy Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh B.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị H Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố P xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 85/2022/TLST- HS ngày 05 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140/2022/HSST-QĐ ngày 03/8/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Văn H**, (tên gọi khác: H quý), sinh năm: 1983 tại B. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh B. Chỗ ở hiện nay: Khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Phạm Văn G, sinh năm 1948 (đã chết) và bà Bùi Thị Ổ, sinh năm 1950 (già yếu); Hiện trú tại thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh B; Vợ: Cao Đoàn Thị Mỹ T, sinh năm 1986 (đã chết); Con: Có 02 con. Lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2015. Hiện cùng trú tại khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B; Tiền án, tiền sự: Không; Hoạt động nhân thân: Ngày 09/6/2003, bị Tòa án nhân dân thành phố P xử phạt 07 năm tù về tội “Cướp tài sản” (theo Bản án hình sự sơ thẩm số 120/HSST). Ngày 09/1/2004, chấp hành xong phần án phí hình sự sơ thẩm. Đã được xóa án tích.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1. Lê Chí S, sinh năm 1970. Trú tại: Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
2. Nguyễn Văn T, sinh năm 1983. Trú tại: Khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B.
3. Dương Xuân Á, sinh năm 1978. Trú tại: Khu phố 3, phường Hàm Tiến, thành phố P, tỉnh B.
4. Trần Thị H, sinh năm 1963. Trú tại: Khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B.
5. Mai Thị H, sinh năm 1979. Trú tại: Khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B.
6. Lê Thị Hồng H, sinh năm 1988. Trú tại: Thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp, thành phố P, tỉnh B.
7. Ngô Thị H, sinh năm 1966. Trú tại: Khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố P, tỉnh B.
8. Đặng Thị Kim L, sinh năm 1078. Trú tại: Khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B.
9. Nguyễn Văn Út, sinh năm 1988. Trú tại: Khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B.
10. Hồ Thị Minh T, sinh năm 1990. Trú tại: Khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B
11. Nguyễn Thị Ngọc Đ, sinh năm 1976. Trú tại: Khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P, tỉnh B.

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:

Ngày 13/01/2021, Phạm Văn H (tên gọi khác là H Quý, sinh năm 1983, HKTT tại thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình; tạm trú khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P) phát hiện khu vực đất trống trước nhà H có nhiều con bạc tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền nhưng không có ai đứng ra quản lý, tổ chức nên H chuẩn bị bát, ghế nhựa, bộ dụng cụ xóc đĩa (gồm chén, đĩa), mua các bộ bài tây để tổ chức sòng bạc nhằm thu lợi bất chính từ việc thu tiền xâu của các con bạc. H thuê “Chó Hai” (không xác định được nhân thân) làm nhiệm vụ trải bát, xếp ghế, chuẩn bị đồ xóc đĩa, làm các con vị ...đồng thời làm nhiệm vụ xóc

cái tại sòng bạc. Trung bình mỗi ngày, sòng của H có khoảng 20 con bạc tham gia đánh bạc với số tiền đặt cược trung bình mỗi ván trên chiếu bạc khoảng 5.000.000 đồng; tiền thu xâu khoảng 900.000 đồng đến 1.400.000 đồng. Tiền xâu thu được, H dùng trả công cho “Chó Hai” mỗi ngày từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, số tiền còn lại H hưởng. Cách thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau: Hằng ngày, vào đầu giờ trưa, “Chó Hai” trải 01 tấm bạt màu xanh lên mặt đất, giữa tấm bạt dán một đường băng keo đen, chia bề mặt tấm bạt thành hai phần tương ứng với 02 bên chắn, lẻ theo kết quả xóc đĩa; xung quanh bạt, “Chó Hai” chuẩn bị đồ xóc đĩa, làm các con vị để lên sòng, xếp các ghế nhựa cho các con bạc ngồi. Từ 13 giờ đến 15 giờ, các con bạc tự đánh bạc, tự chung chi thắng thua với nhau rồi tự nộp xâu với quy định nếu kết quả xóc đĩa ra “04 đen” hoặc “04 trắng” thì con bạc thắng bạc tự nộp xâu là 10% trên số tiền mà con bạc đã đặt cược, sau đó các con bạc gom tiền thu xâu lại đưa cho H. Từ 15 giờ đến 18 giờ cùng ngày, H và Chó Hai đến quản lý sòng bạc. “Chó Hai” ngồi ở giữa tấm bạt để xóc đĩa, H cũng ngồi trên chiếu bạc để thu xâu. Sòng bạc lúc này quy định lại hình thức thu xâu: nếu kết quả xóc đĩa ra 03 đen, 01 trắng thì H thu xâu với tỷ lệ là 5% trên số tiền đặt cược của từng con bạc thắng bạc. Hình thức đánh bạc: Đánh chắn, lẻ được, thua bằng tiền, căn cứ trên kết quả xóc đĩa của người xóc đĩa. “Chó Hai” bỏ 4 con vị hình tròn, được cắt ra từ lá bài tây bỏ lên đĩa và quy ước mặt sau lá bài là đen, mặt trước lá bài là trắng, sau đó người xóc cái úp lên 01 cái chén và xóc. Nếu kết quả xóc ra “2 đen - 2 trắng” hoặc “4 đen” hoặc “4 trắng” là chắn; nếu xóc ra “3 đen - 1 trắng” hoặc “1 trắng - 3 đen” là lẻ. Tỷ lệ thắng thua của đánh chắn, lẻ là 1:1. Sau khi “Chó Hai” xóc đĩa xong, các con bạc sẽ dự đoán kết quả đã xóc là chắn hoặc lẻ để đặt cược và số tiền đặt cược kèm theo. Bên nào có “Chó Hai” ngồi thì bên đó là các con bạc đặt cược chắn và đối diện là đặt cược lẻ. Các con bạc đặt cược xong, đối tượng làm cái sẽ công bố kết quả xóc đĩa. Nếu kết quả ra lẻ thì hồ lý lấy tiền của các con bạc bên chắn chung cho bên lẻ. Nếu số tiền đặt cược của các con bạc bên chắn không đủ chung cho các con bạc bên lẻ thì đối tượng làm cái sẽ lấy tiền của mình chung cho các con bạc bên lẻ. Nếu số tiền đặt cược bên chắn nhiều hơn số tiền đặt cược bên lẻ thì sau khi chung cho các con bạc bên chắn xong, số tiền còn thừa lại đối tượng làm cái hưởng.

Như thường lệ, khoảng 15 giờ ngày 16/01/2021, H tiếp tục tổ chức sòng bạc, “Chó Hai” làm nhiệm vụ xóc cái cho khoảng 20 con bạc tại địa phương tập trung sát phạt với số tiền đặt cược trung bình mỗi ván trên chiếu bạc khoảng 5.000.000 đồng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi một đối tượng là đàn ông (không rõ nhân thân) đang làm cái trực tiếp ăn thua với các con bạc, có khoảng 20 con bạc đã đặt tiền và chọn đặt chắn, lẻ với tổng số tiền đặt cược trên chiếu bạc 8.050.000 đồng, “Chó Hai” đã xóc đĩa và công bố kết quả là lẻ, đối tượng làm “hồ lý” (không rõ nhân thân) đang chung chi tiền thắng thua cho các con bạc, H đã thu được 500.000 đồng tiền xâu thì phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh B phối hợp với công an phường Mũi Né kiểm tra, bắt quả tang. Một số con bạc bị bắt giữ, H, Chó Hai và một số con bạc chạy

thoát. Ngày 01/3/2021, H đến Cơ quan điều tra đầu thú, đồng thời khai nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên. Tại thời điểm bắt quả tang, có các đối tượng đã hoặc đang tham gia đánh bạc tại sòng, gồm:

1. Lê Chí S (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) mang theo 20.000.000 đồng, dùng 2.000.000 đồng để đánh 3 - 4 ván bạc, mỗi ván từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng. Ván bị bắt quả tang, S đặt cược trên chiếu bạc 500.000 đồng. Bị lực lượng Công an thu giữ trên người 18.500.000 đồng, trong đó có 500.000 đồng S dùng để đánh bạc.

2. Nguyễn Văn T (sinh năm 1983, trú tại khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 220.000 đồng để đánh 02 ván bạc và thua hết.

3. Dương Xuân Á (sinh năm 1978, trú tại khu phố 3, phường Hàm Tiến, thành phố P) mang theo 350.000 đồng để đánh 02 ván bạc, mỗi ván 200.000 đồng (có thắng có thua), trong đó ván bị bắt quả tang, Á đặt cược trên chiếu bạc 200.000 đồng. Bị lực lượng Công an thu giữ 350.000 đồng, là tiền Á dùng để đánh bạc.

4. Trần Thị H (sinh năm 1963, trú tại khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 1.500.000 đồng trong đó dùng 400.000 đồng để đánh nhiều ván bạc, mỗi ván 50.000 đồng, thua 350.000 đồng. Ván bị bắt quả tang, H đặt cược trên chiếu bạc 50.000 đồng. Bị lực lượng Công an thu giữ 1.100.000 đồng, là tiền cá nhân của H.

5. Mai Thị H (sinh năm 1979, trú tại khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 3.000.000 đồng trong đó dùng 600.000 đồng để đánh 07 – 8 ván bạc, mỗi ván từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, thua 300.000 đồng. Ván bị bắt quả tang, H đặt cược trên chiếu bạc 300.000 đồng. Bị lực lượng Công an thu giữ 2.400.000 đồng, là tiền cá nhân của H.

6. Lê Thị Hồng H (sinh năm 1988, trú tại thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp, thành phố P) mang theo 4.000.000 đồng, trong đó dùng 1.000.000 để đánh nhiều ván bạc, mỗi ván 200.000 đồng, thua 800.000 đồng. Ván bị bắt quả tang, H đặt cược trên chiếu bạc 200.000 đồng. Bị lực lượng Công an thu giữ 3.000.000 đồng, là tiền cá nhân của H.

7. Ngô Thị H (sinh năm 1966, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố P) mang theo 1.000.000 đồng, dùng 330.000 đồng để đánh nhiều ván bạc, mỗi ván 100.000 đồng, thua 230.000 đồng. Ván bị bắt quả tang, H đặt cược trên chiếu bạc 100.000 đồng. Bị lực lượng Công an thu giữ 670.000 đồng, đây là tiền cá nhân của H.

8. Đặng Thị Kim L (sinh năm 1978, trú tại khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 1.400.000 đồng trong đó dùng 400.000 đồng để đánh nhiều ván bạc, mỗi ván từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, thua 200.000 đồng. Ván bị bắt quả

tang, L đặt cược trên chiều bạc 200.000 đồng. Bị lực lượng Công an thu giữ 1.000.000 đồng, đây là tiền cá nhân của L.

9. Nguyễn Văn Ú (sinh năm 1988, trú tại khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 1.000.000 đồng để đánh nhiều ván bạc, mỗi ván từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, thua 800.000 đồng. Ván bị bắt quả tang, Ú đặt cược trên chiều bạc 200.000 đồng.

10. Hồ Thị Minh T (tên gọi khác là Sáu, sinh năm 1990, trú tại khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 1.000.000 đồng để đánh nhiều ván bạc, mỗi ván từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, thua 600.000 đồng. Ván bị bắt quả tang, T đặt cược trên chiều bạc 400.000 đồng.

11. Nguyễn Thị Ngọc Đ (tên gọi khác là Bảy, sinh năm 1976, trú tại khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 200.000 đồng để đánh 01 ván bạc 200.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Tổng số tiền các con bạc dùng đánh bạc là 7.700.000 đồng, trong đó ván bị bắt quả tang các con bạc đã đặt cược xuống chiều bạc là 2.150.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc còn lại của các con bạc là 7.700.000 đồng - 2.150.000 đồng = 5.550.000 đồng.

Các đối tượng có mặt tại sông đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang nhưng không tham gia đánh bạc gồm:

1. Hồ Minh H (tên gọi khác là Huy em, sinh năm 1969, trú tại khu phố 8, phường Mũi Né, thành phố P) mang theo 4.500.000 đồng để mua H sản, ghé sông bạc để xem đánh bạc thì bị lực lượng Công an bắt và thu giữ 4.500.000 đồng.

2. Phạm B (sinh năm 1966, trú tại khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P) đến khu vực bãi biển thuộc khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P để đợi con B đi biển về thì bị lực lượng Công an triệu tập về trụ sở làm việc.

3. Nguyễn Văn X (sinh năm 1991, trú tại khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P) vào đi bộ ra sông xóc đĩa ăn tiền tại khu vực bãi biển thuộc khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P để xem đánh bạc thì bị lực lượng Công an triệu tập về trụ sở làm việc.

4. Cao Châu Ly L (tên gọi khác là Châu á, sinh năm 2005, trú tại khu phố 11, phường Mũi Né, thành phố P) bán nước cho các con bạc tại sông bạc 5 do H tổ chức. C tự ý đến sông bạc bán nước, H không thuê C cũng không chung chia lợi nhuận với C. Quá trình điều tra, Phạm Văn H và một số con bạc khai: Khi H tổ chức sông đánh bạc, Huỳnh Thiện M (sinh năm 1963, trú tại thôn 3, xã Măng Tố, huyện Tân Linh) đến sông của H làm cái trực tiếp ăn thua với các con bạc trên chiều bạc. M thuê Nguyễn Văn S (tên gọi khác là Tèo khỉ, sinh năm 1985, trú tại khu phố 11, phường Mũi Né) làm nhiệm vụ chung chi tiền thắng thua cho các con bạc, thu tiền xâu để đưa cho H. Khi M không có mặt tại sông thì Sinh là người trực tiếp làm cái

ăn thua với các con bạc. Sinh tự thu râu rồi đưa cho H, H không thuê hay nhờ S thu giúp. H cũng thì không được hưởng lợi gì từ số tiền thắng thua trong việc đánh bạc của S và M. Tuy nhiên, M khai không làm cái trong sòng bạc của H, cũng không quen biết S. Ngày 16/01/2021, M không đến sòng xóc đĩa của H. Sinh khai: Ngày 16/01/2021, S đến sòng xóc đĩa của H tìm Dương Xuân Á giúp ông T nhà ở khu phố 1, phường Mũi Né do Á có nợ tiền của ông T. S không tham gia đánh bạc hay làm nhiệm vụ hồ lý, thu râu ở sòng bạc của H.

Vật chứng của vụ án:

- Thu giữ trên chiếu bạc: 8.050.000 đồng; 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhị (vì); 03 tấm bạt màu xanh có kích thước lần lượt là 5m x 5m; 3,8m x 2,3m; 2,5, x 3,9m; 01 sợi dây thùng màu đen dài 20m, đường kính 1cm; 20 ghế nhựa bốn chân, cao 85 cm.

- Thu giữ trên người các con bạc và các đối tượng đến sòng xem đánh bạc: 31.520.000 đồng.

- Thu giữ do Phạm Văn H tự nguyện giao nộp: 500.000 đồng. H khai đây là tiền thu râu tại sòng do H tổ chức ngày 16/01/2021. Ngoài ra lực lượng Công an còn thu giữ của con bạc và các đối tượng đến sòng xem đánh bạc 10 điện thoại di động.

Cụ thể:

+ Thu giữ của Đặng Thị Kim L 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, model: CPH2113, số Imei 1: 860577048478370, số Imei 2: 860577048478362.

+ Thu giữ của Trần Thị H 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng nhạt, bàn phím bấm, số Imei:356902/08/415547/9.

+ Thu giữ của Dương Xuân Á 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, bên trong gắn sim số 0919003435, số Imei: 357214098133552.

+ Thu giữ của Nguyễn Văn Ú 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7.

+ Thu giữ của Lê Thị Hồng H 01 điện thoại di động hiệu Oppo A37, số Imei 1: 862646039901357, số Imei 2: 862646039901340.

+ Thu giữ của Hồ Minh H 01 điện thoại di động hiệu Samsung A21S, số Imei: 351662615494566 và 01 điện thoại di động hiệu Mastel.

+ Lê Chí Sỹ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 216. 6

+ Ngô Thị Hà 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A5, có ốp lưng màu đỏ, số Imei: 354621083282176.

+ Nguyễn Thị Ngọc Đ điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, số Imei: 353465102650635.

Xử lý vật chứng:

+ 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhị (vì); 03 tấm bạt màu xanh có kích thước lần lượt là 5m x 5m; 3,8m x2,3m; 2,5, x 3,9m; 01 sợi dây thùng màu đen dài 20m, đường

kính 1cm; 20 ghế nhựa bốn chân, cao 85 cm (các dụng cụ mà Phạm Văn H sử dụng để tổ chức đánh bạc); 8.050.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 500.000 đồng do Phạm Văn H giao nộp (tiền do H phạm tội mà có); 500.000 đồng thu giữ của Lê Chí S, 350.000 đồng thu giữ của Dương Xuân Á (tiền mà các đối tượng mang theo để đánh bạc), Viện kiểm sát nhân dân thành phố P đã ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố P bảo quản, chờ xử lý.

+ Đối với 1.100.000 đồng thu giữ của Trần Thị H; 2.570.000 đồng thu giữ của Mai Thị H; 3.000.000 đồng thu giữ của Lê Thị Hồng H; 670.000 đồng thu giữ của Ngô Thị H; 1.000.000 đồng thu giữ của Đặng Thị Kim L; 18.000.000 đồng thu giữ của Lê Chí S, tổng cộng 26.340.000 đồng, đây là tiền mà các đối tượng mang theo trên người nhưng không có căn cứ chứng minh đã sử dụng hoặc sẽ sử dụng vào việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại tiền cho các đương sự trên.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, model: CPH2113, số Imei 1: 860577048478370, số Imei 2: 860577048478362 thu giữ của Đặng Thị Kim L; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng nhạt, bàn phím bấm, số Imei: 356902/08/415547/9 thu giữ của Trần Thị H; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, bên trong gắn sim số 0919003435, số Imei: 357214098133552 thu giữ của Dương Xuân Á; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 thu giữ của Nguyễn Văn Ú; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A37, số Imei 1: 862646039901357, số Imei 2: 862646039901340 thu giữ của Lê Thị Hồng H; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 216 thu giữ của Lê Chí S; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A5, có ốp lưng màu đỏ, số Imei: 354621083282176 thu giữ của Ngô Thị Hà; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, số Imei: 353465102650635 thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc Đ, do các tài sản này không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại các tài sản trên cho chủ sở hữu.

+ Đối với 4.500.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A21S, số Imei: 351662615494566 và 01 điện thoại di động hiệu Mastel thu giữ của Hồ Minh H, quá trình điều tra chứng minh không liên quan đến nội dung vụ án. Tuy nhiên, do hiện nay H đã chết, người thân của H đã định cư ở nước ngoài, không còn ai sinh sống tại địa phương nên Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ, xử lý sau

Bản cáo trạng số 86/CT- VKSPT- HS ngày 29 tháng 6 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố P đã truy tố các bị cáo Phạm Văn 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 nhân dân thành phố P giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với Phạm Văn H về tội “*Tổ chức Đánh bạc*” đề nghị hội đồng xét xử:

Áp dụng: Điểm a, khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, khoản 1 điều 54 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Phạm Văn H từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

Về xử lý vật chứng:

+ 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhĩ (vị); 03 tấm bạt màu xanh có kích thước lần lượt là 5m x 5m, 3,8m x 2,3m, 2,5, x 3,9m; 01 sợi dây thừng màu đen dài 20m, đường kính 1cm; 20 ghế nhựa bốn chân, cao 85 cm (các dụng cụ mà Phạm Văn H sử dụng để tổ chức đánh bạc); 8.050.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 500.000 đồng do Phạm Văn H giao nộp (tiền do H phạm tội mà có); 500.000 đồng thu giữ của Lê Chí S, 350.000 đồng thu giữ của Dương Xuân Á (tiền mà các đối tượng mang theo để đánh bạc),

Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhĩ (vị); 03 tấm bạt màu xanh có kích thước lần lượt là 5m x 5m, 3,8m x 2,3m, 2,5, x 3,9m; 01 sợi dây thừng màu đen dài 20m, đường kính 1cm; 20 ghế nhựa bốn chân, cao 85 cm (các dụng cụ mà Phạm Văn H sử dụng để tổ chức đánh bạc);

Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước: 8.050.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 500.000 đồng do Phạm Văn H giao nộp (tiền do H phạm tội mà có); 500.000 đồng thu giữ của Lê Chí S, 350.000 đồng thu giữ của Dương Xuân Á (tiền mà các đối tượng mang theo để đánh bạc),

Theo giấy nộp tiền vào tài khoản Chi cục thi hành án Dân sự thành phố P, lập ngày 16/8/2022

Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 122 ngày 16/8/2022 của chi cục thi hành án dân sự P.

Bị cáo xác định cáo trạng truy tố là không oan sai, bị cáo không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì bị cáo ăn năn hối hận về hành vi phạm tội mà mình đã thực hiện.

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 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 cảnh sát điều tra Công an thành phố P, tỉnh B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, 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, bị cáo, người tham gia tố tụng khác, không người nào 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. Do đó các hành

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn H, thừa nhận hành vi “Tổ chức Đánh bạc” được nêu trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố P là đúng thực tế. Bị cáo nhận thấy lời khai của bị cáo là phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định:

Đây là vụ án “Tổ chức đánh bạc” do bị can Phạm Văn H thực hiện. Khoảng 13 giờ ngày 16/01/2021, tại khu vực đất trống thuộc khu phố 12, phường Mũi Né, thành phố P, Phạm Văn H đã có hành vi chuẩn bị các dụng cụ gồm bát, ghế nhựa, bộ dụng cụ xóc đĩa (gồm chén, đĩa), mua các bộ bài tây và thuê đôi tượng Chó Hai giúp sức để mở sòng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền cho các con bạc tại địa phương đến chơi nhằm thu lợi bất chính từ việc thu tiền xâu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi “Chó Hai” đang xóc đĩa, khoảng 20 con bạc đã chọn đặt chẵn, lẻ với tổng số tiền đặt cược trên chiếu bạc 8.050.000 đồng, kết quả xóc đĩa đã công bố là lẻ, nhà cái đang chung chi tiền thắng thua cho các con bạc, H đã thu được 500.000 đồng tiền xâu thì phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh B phối hợp với Công an phường Mũi Né kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật. Hành vi chuẩn bị công cụ, phương tiện, thuê người xóc cái để tổ chức cho khoảng 20 con bạc đánh bạc trong cùng một lúc mà tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.600.000 đồng (gồm 8.050.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc và 5.550.000 đồng là số tiền dùng đánh bạc của các con bạc); thu lợi bất chính 500.000 đồng từ việc thu tiền xâu của các con bạc của Phạm Văn H đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi nêu trên của Phạm Văn H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần p H xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 BLHS, thì hành vi; “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức xóc đĩa do bị cáo Phạm Văn H thực hiện trong vụ án, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 01 điều 322 Bộ luật Hình sự. Do vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố P truy tố đối với bị cáo với tội danh và khung hình phạt như đã nêu trên là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[3] Đánh giá nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:

Xét các bị cáo nhận thức rõ pháp luật nhà nước nghiêm cấm hành vi tổ chức đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền vì đây là tệ nạn, là mầm mống làm phát sinh tội phạm, gây mất trật tự trị an xã hội. Thế nhưng vì động cơ tư lợi muốn dễ dàng có được khoản thu nhập mà không p H lao động nặng nhọc nên bị cáo vẫn cố ý cùng nhau thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến trật tự

công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương do vậy cần phải H xử lý nghiêm khắc tương xứng.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng

[5] Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự xem xét áp dụng đối với bị cáo: Quá trình điều tra, Phạm Văn H thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải, tự nguyện trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình sau khi bị phát hiện (đầu thú), hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn vợ chết, hai con nhỏ, mẹ già không ai chăm sóc, nên H được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng “Chó Hai” làm nhiệm vụ xóc cái, do chưa xác định được nhân thân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố P ra Quyết định tách vụ án hình sự số 09 ngày 18 tháng 5 năm 2022 đối với hành vi của “Chó Hai” để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với Huỳnh Thiện M, quá trình điều tra xác định ngày 16/01/2021, M không có mặt tại sông bạc của H; quá trình làm việc M cũng không thừa nhận đến sông H làm cái và cũng không thuê Nguyễn Văn S giúp cho M trong việc đánh bạc nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với M.

Đối với Nguyễn Văn S, quá trình điều tra xác định ngày 16/01/2021, Sinh không làm thuê hay nhận sự chỉ đạo H trong việc thu tiền xâu; không có căn cứ xác định S trực tiếp ăn thua với các con bạc tại sông hay giúp sức cho M trong việc đánh bạc với các con bạc nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với S.

Đối với 11 đối tượng thời điểm bị bắt quả tang đã hoặc đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại sông bạc do H tổ chức gồm: Lê Chí S, Nguyễn Văn T, Dương Xuân Á, Trần Thị H, Mai Thị H, Lê Thị Hồng H, Ngô Thị Hà, Đặng Thị Kim Lo, Nguyễn Văn Ú, Hồ Thị Minh T, Nguyễn Thị Ngọc Đ, do số tiền dùng để đánh bạc của các đối tượng này đều dưới 5.000.000 đồng. Các đối tượng này chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố P ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là có căn cứ.

Đối với Hồ Minh H, Phạm B, Nguyễn Văn X, Cao Châu L không tham gia đánh bạc hoặc liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Văn H nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố P không truy cứu trách nhiệm hình sự là đúng quy định pháp luật.

Tại thời điểm bắt quả tang, số tiền dùng đánh bạc tại sông bạc là 8.050.000 đồng, Cảnh sát điều tra – Công an thành phố P đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hiện nay đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được nhân thân của đối tượng

làm cái tại ván bạc này nên Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra là có căn cứ.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự:

+ 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhĩ (vị); 03 tấm bạt màu xanh có kích thước lần lượt là 5m x 5m, 3,8m x 2,3m, 2,5, x 3,9m; 01 sợi dây thừng màu đen dài 20m, đường kính 1cm; 20 ghế nhựa bốn chân, cao 85 cm (các dụng cụ mà Phạm Văn H sử dụng để tổ chức đánh bạc); 8.050.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 500.000 đồng do Phạm Văn H giao nộp (tiền do H phạm tội mà có); 500.000 đồng thu giữ của Lê Chí S, 350.000đ đồng thu giữ của Dương Xuân Á (tiền mà các đối tượng mang theo để đánh bạc),

Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhĩ (vị); 03 tấm bạt màu xanh có kích thước lần lượt là 5m x 5m, 3,8m x 2,3m, 2,5, x 3,9m; 01 sợi dây thừng màu đen dài 20m, đường kính 1cm; 20 ghế nhựa bốn chân, cao 85 cm (các dụng cụ mà Phạm Văn H sử dụng để tổ chức đánh bạc);

Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

8.050.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 500.000 đồng do Phạm Văn H giao nộp (tiền do H phạm tội mà có); 500.000 đồng thu giữ của Lê Chí Sỹ, 350.000đ đồng thu giữ của Dương Xuân Á (tiền mà các đối tượng mang theo để đánh bạc),

Theo giấy nộp tiền vào tài khoản Chi cục thi hành án Dân sự thành phố P, lập ngày 16/8/2022

Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 122 ngày 16/8/2022 của chi cục thi hành án dân sự P.

[7] **Về án phí:** Bị cáo p H chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

* **Áp dụng:** Điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

* **Tuyên bố:** Bị cáo Phạm Văn H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

* **Xử phạt:** Phạm Văn H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án,

*** Về xử lý vật chứng:** Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhĩ (vì); 03 tấm bạt màu xanh có kích thước lần lượt là 5m x 5m, 3,8m x 2,3m, 2,5 x 3,9m; 01 sợi dây thừng màu đen dài 20m, đường kính 1cm; 20 ghế nhựa bốn chân, cao 85 cm (các dụng cụ mà Phạm Văn H sử dụng để tổ chức đánh bạc);

Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- + 8.050.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc;
- + 500.000 đồng do Phạm Văn H giao nộp (tiền do H phạm tội mà có);
- + 500.000 đồng thu giữ của Lê Chí S;
- + 350.000đ đồng thu giữ của Dương Xuân Á (tiền mà các đối tượng mang theo để đánh bạc),

Theo giấy nộp tiền vào tài khoản Chi cục thi hành án Dân sự thành phố P, lập ngày 16/8/2022

Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 122 ngày 16/8/2022 của chi cục thi hành án dân sự P.

*** Về án phí:** Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Phạm Văn H p H nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo bản án của bị cáo, là 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án (17/8/2022).

Nơi nhận:

- VKSND tp P;
- VKSND tỉnh B;
- TAND tỉnh B;
- Công an tp P;
- Người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Thi hành án thành phố P;
- Lưu hồ sơ.

TM - HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm Phán - Chủ Tọa Phiên Tòa

Đã ký

NGUYỄN NGỌC DŨNG