

Bản án số: 34/2019/HS-ST
Ngày 27-11-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Hoàng Đức Vịnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Phạm Thị Khanh

Ông Nguyễn Văn Quyết

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Ngọc Anh - Thư ký Toà án nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố H Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Bảo tham gia phiên toà:
Ông Nguyễn Văn Sơn – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố H Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 29/2019/HS-ST ngày 01 tháng 10 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2019, đối với bị cáo:

Phạm Văn H, sinh năm 1972 tại H Phòng. Nơi cư trú: Khu dân cư BM, thị trấn VB, huyện VB, thành phố H Phòng; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; con ông Phạm Văn V và bà Phạm Thị Đ (đều đã chết); có vợ là Nguyễn Thị Ng và có 02 con; tiền sự: Có 01 tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 19/QĐ-XPHC ngày 16 tháng 3 năm 2017, của Công an huyện Vĩnh Bảo xử phạt 5.000.000 (năm triệu) đồng về hành vi sử dụng nhà ở của mình để tổ chức đánh bạc vào ngày 06 tháng 3 năm 2017. Hiện H chưa nộp tiền phạt (chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính); tiền án: Không; bị tạm giữ từ ngày 28 tháng 6 năm 2019 đến ngày 04 tháng 7 năm 2019 chuyển tạm giam, ngày 22 tháng 8 năm 2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh đến nay, có mặt.

- Người làm chứng: Phạm Xuân T, Đào Trọng H, Trần Ngọc Th, Trần Công Ch, Trần Văn M, Phạm Xuân T1, Phạm Thanh T2, Phạm Văn G và Phạm Văn S, chị Phạm Thị H, chị Nguyễn Thị Ng. Đều 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:

Hồi 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2018, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố H Phòng bắt quả tang Phạm Văn H và Phạm Xuân T đang tổ chức cho Đào Trọng H, Trần Ngọc Th, Trần Công Ch, Trần Văn M, Phạm Xuân T1, Phạm Thanh T2, Phạm Văn G, Phạm Văn S cùng một số đối tượng đánh bạc trái phép dưới hình thức xúc đĩa được thua bằng tiền tại nhà của Phạm Văn H ở Khu dân cư BM, thị trấn VB, huyện VB, thành phố H Phòng. Tổ công tác đã thu giữ trên chiếu bạc gồm: 7.650.000 đồng; 01 bộ bát đĩa sứ bị vỡ; 04 quân vị hình tròn; 01 chiếc thảm màu đỏ; 01 chiếc túi balo màu xanh ở bên trong có 01 chiếc búa đinh, 01 miếng gỗ hình hộp chữ nhật; 01 chiếc đột bằng sắt hình trụ và 02 quân bài tú lơ khơ đã bị đục lỗ. Thu trong người của G 5.300.000 đồng và 01 chiếc bật lửa; của T1 16.000.000 đồng, 01 chiếc điện thoại di động Iphone X và 01 chiếc ví da bên trong có một số giấy tờ cá nhân mang tên Phạm Xuân T1; của M 21.000.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động Iphone 5S, của Th 18.000.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động Samsung Note 5; của T2 9.000.000 đồng; của Ch 15.800.000 đồng và của S 40.000.000 đồng. Ngoài ra còn tạm giữ của Th 01 chiếc xe máy mang biển số 15K1- 00879; của M 01 chiếc xe máy mang biển số 16M7- 7038 và của S 01 chiếc xe máy mang biển số 15K1- 24711.

Quá trình điều tra xác định được: Khoảng đầu tháng 9 năm 2018, Phạm Văn H rủ Phạm Xuân T sử dụng nhà của H để tổ chức đánh bạc trái phép để thu tiền hồ. H và T thống nhất cùng rủ các đối tượng đến nhà H đánh bạc, T sẽ đứng ra thu tiền hồ của mỗi đối tượng đến đánh bạc từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, còn H chịu trách nhiệm đứng ngoài canh gác cảnh giới. Số tiền hồ thu được hàng ngày sẽ chia theo tỷ lệ H được hưởng 60%, T được hưởng 40%. Đến khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2018, các đối tượng là Đào Trọng H, Trần Ngọc Th, Trần Công Ch, Trần Văn M, Phạm Xuân T1, Phạm Thanh T2, Phạm Văn G và Phạm Văn S lần lượt đến nhà H để đánh bạc bằng 01 bộ bát đĩa sứ do H chuẩn bị và 04 quân vị hình tròn do T dùng đột đục từ lá bài tú lơ khơ theo cách thức như sau: Mỗi ván chơi có hai cửa là chắn và lẻ để cho những người chơi lựa chọn đặt tiền cược vào cửa mà mình thích. Sau khi người cầm cái cầm bộ bát đĩa bên trong có 04 quân vị xúc lên rồi đặt xuống, sau khi mở bát ra nếu có 02 hoặc cả 04 quân vị cùng một màu thì là chắn và người đặt tiền ở cửa này thắng còn người đặt tiền ở cửa lẻ thua, nếu có 01 hoặc 03 quân vị khác màu thì là lẻ và người nào đặt tiền ở cửa này thắng, người đặt tiền ở cửa chắn thua. Nếu người nào thắng trong ván đó thì được đúng số tiền mà mình đã đặt cược và ngược lại, người nào thua thì mất T2 bộ số tiền mà mình đã đặt. Sau đó, người xúc cái thu tiền của người thua và trả tiền cho người thắng tương ứng với số tiền họ đã đặt cược. Quá trình đánh bạc, H là người cầm cái, T làm nhiệm vụ thu tiền hồ của những người chơi, H ở bên ngoài sân canh gác, cảnh giới; còn Th, Ch, M, T1, T2, G và S đều là những người đặt cược. Cả nhóm chơi đánh bạc đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì bị Công an phát

hiện bắt quả tang, thu giữ các vật chứng như nêu trên. Riêng H, T, H và một số đối tượng khác chạy thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H Phòng đã triệu tập ghi lời khai của Đào Trọng H. Riêng Phạm Xuân T sau khi bỏ trốn, đến ngày 24 tháng 10 năm 2018 thì bị bắt. Còn Phạm Văn H đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H Phòng ra quyết định truy nã nhưng vẫn chưa bắt được.

Về số tiền hồ thu được và số tiền dùng để đánh bạc, bị cáo H và các đối tượng tham gia đánh bạc đều khai nhận như sau: Phạm Xuân T đã thu được 2.000.000 đồng tiền hồ của những người chơi nhưng chưa đưa cho H thì bị rơi mất trong quá trình bỏ chạy; Đào Trọng H có 3.000.000 đồng để đánh bạc, đã nộp cho T 200.000 đồng tiền hồ và đang hòa thì bị bắt giữ nên mang theo T2 bộ số tiền này bỏ chạy; Trần Ngọc Th có 18.300.000 đồng để đánh bạc, đã nộp cho T 300.000 đồng tiền hồ và đang hòa thì bị bắt giữ; Trần Công Ch có 17.000.000 đồng để đánh bạc, đã nộp cho T 300.000 đồng tiền hồ và đang thua thì bị bắt giữ; Trần Văn M có 10.000.000 đồng để đánh bạc, đã nộp cho T 500.000 đồng tiền hồ và đang thắng thì bị bắt giữ; Phạm Xuân T1 có 19.000.000 đồng nhưng chỉ sử dụng 9.000.000 đồng để đánh bạc, còn lại 10.000.000 đồng là tiền trả nhân công và không sử dụng để đánh bạc. Khi đánh bạc T1 chưa nộp tiền hồ và đang thua thì bị bắt giữ; Phạm Thanh T2 có 7.000.000 đồng để đánh bạc, chưa nộp tiền hồ và đang thắng thì bị bắt giữ; Phạm Văn G có 6.000.000 đồng trong đó dùng 400.000 đồng mua bật lửa còn 5.600.000 đồng dùng để đánh bạc, chưa nộp tiền hồ và đang thua thì bị bắt giữ; Phạm Văn S có 41.000.000 đồng nhưng chỉ sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, còn lại 40.000.000 đồng là tiền mang đi trả nợ mua vật liệu xây dựng và không sử dụng vào việc đánh bạc. Khi đánh bạc, S chưa nộp tiền hồ, mới đánh 01 ván bị thua 1.000.000 đồng thì bị bắt giữ. Tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là **85.750.000 đồng**.

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã xét xử và xử phạt bị cáo Phạm Xuân T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Đào Trọng H, Trần Ngọc Th, Trần Công Ch, Trần Văn M, Phạm Xuân T1, Phạm Thanh T2, Phạm Văn G và Phạm Văn S đồng phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Phạm Văn H đến Công an huyện Vĩnh Bảo đầu thú sau đó được bàn giao cho Công an thành phố H Phòng để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền, sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H Phòng ra quyết định đình nã và phục hồi điều tra đối với Phạm Văn H.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn H đã khai nhận T2 bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản Cáo trạng số 31/CT-VKS ngày 27 tháng 9 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Bảo truy tố Phạm Văn H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 35; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn H từ 15 đến 21 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; phạt bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Đã giải quyết tại Bản án sơ thẩm số 13/2019/HS-ST ngày 23 tháng 5 năm 2019, nên không đặt ra giải quyết.

Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã suy nghĩ và thấy rằng hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

- Về tố tụng hình sự:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Bảo, Kiểm sát viên 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

- Về nội dung vụ án:

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phạm Văn H đã khai nhận T2 bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu được cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận:

[3] Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2018, Phạm Văn H cùng với Phạm Xuân T đã có hành vi sử dụng nhà của H ở Khu dân cư BM, thị trấn VB, huyện VB, thành phố H Phòng, tổ chức cho Đào Trọng H, Trần Ngọc Th, Trần Công Ch, Trần Văn M, Phạm Xuân T1, Phạm Thanh T2, Phạm Văn G và Phạm Văn S, đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh xóc đĩa được thua bằng tiền bằng 01 bộ bát đĩa sứ do H chuẩn bị và 04 quân vị hình tròn do T chuẩn bị với tổng số tiền dùng để đánh bạc

là 85.750.000 đồng để hưởng lợi tiền hồ là 2.000.000 (hai triệu) đồng, đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

[4] Tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, đồng thời gây mất trật tự trị an ở địa phương, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh. Do đó, cần pH áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra, có như vậy mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời là bài học răn đe phòng ngừa Ch.

[5] *Xét về T tiết định khung hình phạt*: Bị cáo không vi phạm các T tiết định khung tăng nặng khác nên bị xét xử theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

[6] *Về T tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Bị cáo không pH chịu T tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[7] *Về nhân thân và T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Bị cáo Phạm Văn H là người có nhân thân xấu (có 01 tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc), là người tổ chức, chuẩn bị công cụ, cảnh giới và dùng địa điểm của nhà mình cho người khác đánh bạc để thu tiền hồ; sau khi phạm tội bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án. Do đó, cần áp dụng hình phạt cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới bảo đảm được tính giáo dục và phòng ngừa Ch. Song cũng xét, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, có thời gian tham gia quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 9/1991 đến tháng 9/1993. Đây là các T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự mà bị cáo được hưởng.

[8] *Về hình phạt bổ sung*: Xét thấy, bị cáo đã tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc để thu tiền hồ, đây là nguồn thu lợi bất chính, bị cáo làm nghề tự do nhưng có thu nhập. Do đó, căn cứ vào khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, cần phạt bị cáo 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

[9] *Về vật chứng*: Đã giải quyết tại Bản án sơ thẩm số 13/2019/HS-ST ngày 23 tháng 5 năm 2019, nên Hội đồng xét xử, không xem xét giải quyết.

[10] *Về án phí và quyền kháng cáo*: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn H 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án; trừ cho H những ngày bị tạm giữ tạm giam (từ ngày

28 tháng 6 năm 2019 đến ngày 22 tháng 8 năm 2019). Tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo H để đảm bảo thi hành án.

2. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào Điều 35 và khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Phạm Văn H 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật **Tổ tụng hình sự** và khoản 1 Điều 6; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phạm Văn H pH chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo đối với bản án sơ thẩm: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người pH thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./

Nơi nhận:

- TAND thành phố H Phòng;
- VKSND thành phố H Phòng;
- Công an thành phố H Phòng (PV 27, PC 10, PC 02);
- Sở tư pháp thành phố H Phòng;
- Cục THADS thành phố H Phòng;
- VKSND huyện Vĩnh Bảo;
- Bị cáo;
- Lưu: Hành chính tư pháp, hồ sơ vụ án.

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

Hoàng Đức Vịnh