

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN E
TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Bản án số: 16/2020/HS-ST

Ngày: 23 - 03 - 2020

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN E, TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Ánh Sửu

Ông Hoàng Tuyển

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Việt Tiệp - Thư ký Tòa án nhân dân huyện E.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện E tham gia phiên tòa: Ông Mai Xuân Huân - Kiểm sát viên.

Ngày 23/03/2020 tại Phòng xử án - Tòa án nhân dân huyện E mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 12/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2020/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2020/HSST ngày 11 tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Quảng Văn Kh**; Tên gọi khác: Th; Sinh năm: 1960, tại tỉnh Bình Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn D, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 9/12; Cha: Quảng Th, đã chết; Mẹ: Nguyễn Thị M, đã chết; Vợ: Hà Thị M, sinh năm 1967; hiện làm nông và sống tại thôn D, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Bị cáo có 07 người con, con lớn nhất sinh năm 1985, con nhỏ nhất sinh năm 2002; Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị can bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện E từ ngày 17/10/2017, đến ngày 09/3/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện E quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh. Bị cáo có mặt.

Người làm chứng:

- Ông Tạ Công S, sinh năm 1974

Địa chỉ: Thôn 9, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

- Ông Ngô Hoài Hải, sinh năm 1975

Địa chỉ: Thôn 4, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

- Ông Lê Văn P, sinh năm 1977;

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Đ, huyện E, tỉnh Đắk Lắk

- Ngô Đình Hữu, sinh năm 1984;

Địa chỉ: Thôn T, xã D, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1968

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Đ, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

Ông: Đinh Xuân D, sinh năm 1969
Địa chỉ: Thôn 3, xã R, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
Ông: Nguyễn Th, sinh năm 1981
Địa chỉ: Thôn 2, xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 13 giờ ngày 02/04/2017, tại thôn 4, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện E tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Ngô Hoài Hải và Quảng Văn Kh đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà thắng thua bằng tiền cho Đinh Xuân D, Nguyễn Văn B, Nguyễn Th, Nguyễn Văn H và nhiều đối tượng khác tham gia. Tang vật thu giữ gồm: Thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền 22.590.000 đồng; 04 con gà; 01 cân hiệu Nhơn Hòa, loại 05kg, màu xanh lá cây; 01 đồng hồ treo tường, hiệu GUTEN, màu xanh; 01 cuộn chỉ màu xám; 01 máy tính màu đen, hiệu CASIO; 01 thẻ màu xanh có in số 200; 01 cuốn phiếu màu vàng được đánh số thứ tự từ số 31 đến số 60, mặt trước tờ giấy có ghi chữ và số; 01 cuốn phiếu màu hồng được đánh số thứ tự từ 32 đến 59, mặt trước tờ giấy có ghi chữ và số; 01 cuốn phiếu màu vàng được đánh số thứ tự từ 1k đến 32k (*Số 19k và số 23k không có*), mặt trước tờ giấy có ghi chữ và số; 01 cuốn phiếu màu vàng được đánh số thứ tự từ 61 đến 90, mặt trước tờ giấy có ghi chữ và số; 01 cuốn phiếu màu vàng được đánh số thứ tự từ 01 đến 18 (*Từ số 14 đến số 18 không có ghi chữ và số, có hai số 12*), mặt trước tờ giấy có ghi chữ và số; 01 cuốn phiếu màu vàng được đánh số thứ tự từ 01 đến số 30, mặt trước tờ giấy có ghi chữ và số; 01 cuốn phiếu màu hồng được đánh số thứ tự từ 90 đến 124 (*Số 96 bị xé bỏ, số 106 đến 124 không có ghi chữ và số*), mặt trước tờ giấy từ 90 đến 105 có ghi chữ và số; 01 mảnh giấy màu vàng ghi T 88 4X 5X; 01 mảnh giấy màu vàng ghi V 60 5X 3x; 01 mảnh giấy màu hồng ghi 94 T 1C 4X; 01 mảnh giấy màu hồng ghi T 124 1C 7X; 01 mảnh giấy màu vàng ghi 13 5X 1C; 01 mảnh giấy màu vàng ghi V 61 5X 3X; 01 mảnh giấy màu vàng ghi V 56 1C 3X; 01 mảnh giấy màu vàng ghi V 77 1C 6X; 01 mảnh giấy màu vàng ghi V 16k 2X 2X; 01 mảnh giấy màu hồng ghi 13 74 4X 1C; 01 mảnh giấy màu hồng ghi T46 6X 1C; 01 mảnh giấy màu hồng ghi 13 62 5X 1C.

Kết quả điều tra xác định: Xuất phát từ việc thu lợi bất chính, nên vào đầu tháng 3/2017, Ngô Hoài H và Tạ Công S cùng nhau xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc là trường đá gà gồm có 02 di gà để tổ chức đá gà cá cược thắng thua bằng tiền tại đất rẫy của Ngô Hoài H, thuộc thôn 4, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xây dựng xong thì Ngô Hoài H là người chuẩn bị các công cụ phương tiện cho việc tổ chức đánh bạc (*Các thẻ màu xanh có in số, các cuốn phiếu dùng để ghi số tiền các con bạc cá cược, đồng hồ, cân, bàn, ghế...*) thuê người canh cổng, phát thẻ cho các con bạc khi vào chơi, thu giữ các cuốn phiếu để tính tiền thắng thua. Tạ Công S thuê Lê Văn Ph, Quảng Văn Kh, Ngô Đình H ghi phiếu cho các con bạc tham gia cá cược, ngày công ghi phiếu được trả từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Khi tổ chức đánh bạc, Hải quy định người nào thắng từ số tiền 1.000.000 đồng trở lên thì Hải thu giữ 5%. Đến ngày 02/4/2017, Ngô Hoài H và Tạ Công S tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền cho các con bạc tham gia cá cược với nhau. Tại đây, có 02 di gà đang đá

với nhau, di gà thứ nhất có con gà chân trắng đá với con gà chân vàng, do Ngô Đình H ghi phiếu; di gà thứ hai có con gà bông đá với con gà tía, do Lê Văn Ph và Quảng Văn Kh ghi phiếu.

Qua điều tra xác định:

- Tại di gà thứ nhất, Ngô Đình H ghi được tổng số tiền cho các con bạc tham gia cá cược đá gà thắng thua bằng tiền là 56.700.000 đồng, trong đó số tiền 1.500.000 đồng là của Quảng Văn Kh tham gia cá cược, số tiền còn lại là 55.200.000 đồng qua kiểm tra các cuốn phiếu thu giữ được của các con bạc đã tham gia cá cược nhưng không xác định được của đối tượng nào. Lê Văn Ph ghi tại di gà thứ nhất được tổng số tiền cho các con bạc tham gia cá cược đá gà thắng thua bằng tiền là 171.390.000 đồng, trong đó số tiền 2.400.000đ là của Nguyễn Văn B tham gia cá cược; số tiền 200.000đ là của Nguyễn Văn H; số tiền còn lại là 168.790.000 đồng. Qua kiểm tra các cuốn phiếu thu giữ được của các con bạc đã tham gia cá cược, nhưng không xác định được của đối tượng nào.

- Tại di gà thứ hai, Quảng Văn Kh ghi được tổng số tiền cho các con bạc tham gia cá cược đá gà là 30.850.000 đồng, trong đó số tiền 1.000.000 đồng là của Nguyễn Văn Bình; số tiền 600.000 đồng là của Đinh Xuân D; số tiền 900.000 đồng là của Nguyễn Th tham gia cá cược; số tiền còn lại là 28.350.000 đồng. Qua kiểm tra các cuốn phiếu thu giữ được của các con bạc đã tham gia cá cược, nhưng không xác định được của đối tượng nào. Lê Văn Ph ghi tại di gà thứ hai được tổng số tiền cho các con bạc tham gia cá cược đá gà thắng thua bằng tiền là 77.600.000 đồng, trong đó số tiền 1.000.000 đồng là của Nguyễn Văn B; số tiền 600.000 đồng là của Nguyễn Th tham gia cá cược; số tiền còn lại là 76.000.000 đồng, qua kiểm tra các cuốn phiếu thu giữ được của các con bạc đã tham gia cá cược, nhưng không xác định được của đối tượng nào.

Tổng số tiền tại hai di gà các đối tượng Ngô Đình H, Lê Văn Ph và Quảng Văn Kh ghi được là 336.540.000 đồng, số tiền trên chưa xác định thắng thua.

Tại Bản kết luận giám định số: 345/PC54 ngày 16/06/2017, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: Chữ viết tại các trang được đánh số thứ tự 32 đến 59 trong tài liệu cần giám định kí hiệu A2 so với chữ viết đứng tên Lê Văn Ph trong các tài liệu mẫu so sánh kí hiệu từ M5, M6 là do cùng một người viết ra. Chữ viết tại các trang được đánh số thứ tự 90 đến 105 trong tài liệu cần giám định kí hiệu A1 so với chữ viết đứng tên Quảng Văn Kh trong các tài liệu mẫu so sánh kí hiệu từ M1 đến M4 là do cùng một người viết ra.

Tại Bản kết luận giám định số: 420/PC54 ngày 13/07/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: Chữ viết trong các tài liệu cần giám định kí hiệu là A1 so với chữ viết đứng tên Ngô Đình H trong các tài liệu mẫu so sánh từ M7 đến M12, là do cùng một người viết ra; chữ viết trong các tài liệu cần giám định kí hiệu là A2 đến A5 so với chữ viết đứng tên Lê Văn Ph trong các tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M5, M6, là do cùng một người viết ra.

Tại biên bản về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 351/BB-DGTS ngày 22/5/2018, của Hội đồng định giá tài sản huyện E, kết luận: Tổng trị giá tài sản (gồm diện tích đất và tài sản trên đất nơi xây dựng trường gà) là 138.941.000 đồng.

Quá trình điều tra, bị can Quảng Văn Kh, Ngô Hoài Hải, Tạ Công Sơn, Lê Văn Ph, Ngô Đình H, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hành vi của các bị cáo Ngô Hoài H, Tạ Công S, Lê Văn Ph, Ngô Đình H đã bị xử phạt tại bản án số 73/2018/HS-ST ngày 13/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện E.

Về vật chứng vụ án và truy thu tài sản phạm tội, đã được tuyên xử tại bản án số: 73/2018/HS-ST ngày 13/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện E.

Tại báo cáo trạng số 17/CT-VKS, ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện E truy tố để xét xử đối với bị cáo Quảng Văn Kh về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999.

Tại phiên tòa, bị cáo Quảng Văn Kh đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình như nội dung cáo trạng đã mô tả.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa đã đưa ra các chứng cứ buộc tội, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội do bị cáo gây ra và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo tại bản cáo trạng số 17/CT-VKS, ngày 17/02/2020, đồng thời đưa ra tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Quảng Văn Kh phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Về hình phạt:

- Áp dụng khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt bị cáo Quảng Văn Kh từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách bằng 2 lần mức án đã tuyên.

Về xử lý vật chứng: Đã được giải quyết tại Bản án số 73/2018/HS-ST ngày 13/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện E.

Bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và không tranh luận gì với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo đã hối hận về hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Hiện bị cáo tuổi đã cao, sức yếu, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện E, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện E, 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, tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ai có ý kiến hoặc 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 điều hợp pháp.

[2]. Về nội dung: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Quảng Văn Kh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, bản kết luận giám định, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ xác định:

Vào ngày ngày 02/04/2017, tại thôn 4, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk, Ngô Hoài H và Quảng Văn Kh có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà thắng thua bằng tiền để các con bạc cá cược thì bị Công an huyện E bắt quả tang thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền 22.590.000 đồng. Số tiền của những con bạc khi bị bắt quả tang là 7.000.000 đồng. Qua điều tra, xác định vào đầu tháng 3 năm 2017 Ngô Hoài H, Tạ Công S xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc tại đất rẫy của Ngô Hoài Hải thôn 4, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó Ngô Hoài H chuẩn bị phương tiện cho việc tổ chức đánh bạc. Tạ Công S thuê Lê Văn Ph, Quảng Văn Kh, Ngô Đình H ghi phiếu cho các con bạc tham gia cá cược.

Trong vụ án, có nhiều bị cáo tham gia. Tuy nhiên, hành vi của Ngô Hoài H, Tạ Công S, Lê Văn Ph và Ngô Đình H đã bị xét xử tại bản án số 73/2018/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2018 nên không xem xét.

Lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo tại phiên tòa là có căn cứ pháp luật nên cần chấp nhận. Như vậy đã có đủ cơ sở để kết luận hành vi nên trên của bị cáo Quảng Văn Kh đã phạm vào tội: Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định như sau:

“Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.”

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo ngoài việc xâm phạm trật tự công cộng còn gây mất ổn định đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Xét thấy bị cáo là người được thuê ghi phiếu cho các con bạc tham gia cá cược và nhận tiền công, bị cáo góp phần tích cực trong việc tổ chức đánh bạc nên cần áp dụng đối với bị cáo một hình phạt đủ nghiêm nhằm tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt, có ý thức chấp hành pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo

hiện đã cao tuổi, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên cần áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 đối với bị cáo.

Do vậy, cần cân nhắc, xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần trách nhiệm hình sự để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. Xét thấy, bị cáo tuổi đã cao, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng mà chỉ cần áp dụng biện pháp có điều kiện cũng đủ tác dụng răn đe đối với bị cáo.

[4]. Các biện pháp tư pháp:

Về xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại bản án số 73/2018/HS-SY, ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện E.

[5]. Về án phí: Cần buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo là người cao tuổi, có đơn xin miễn tiền án phí nên cần xem xét miễn án phí cho bị cáo.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Quảng Văn Kh phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 249; điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999;

Xử phạt bị cáo Quảng Văn Kh 1 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 2 (Hai) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Quảng Văn Kh cho Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định.

Về án phí: Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Quảng Văn Kh được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Viện KSND huyện E;
- Cơ quan THAHS CA huyện E;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ CA huyện E;
- Chi cục THADS huyện E;
- Bộ phận THAHS TAND huyện E;
- Bị cáo; các đương sự;
- Lưu hồ sơ, vi tính;

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

Nguyễn Thị Bích Thủy