

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NINH GIANG
TỈNH HẢI DƯƠNG
Bản án số: 73/2021/HS-ST
Ngày 16/12/2021

CỘNG H8 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H8 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Vũ Minh Hải**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông: **Nguyễn Tất Trọng**; ông: **Bùi Đức Thụy**.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn M** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông **Vũ Đình Phương** - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 73/2021/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71 /2021/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Trần Kh, sinh năm 1994; tên gọi khác: Không; tại: huyện An Dương; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn VT, xã AD, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần M S (đã chết); và bà: Đoàn Thị M; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: Không ; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/10/2021, đến ngày 12/10/2021 chuyển tạm giam, hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương- Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Lê Văn Tr, Nguyễn H8ng S, Trần Anh H, Nguyễn Trung Q, Nguyễn Quang A (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 **Đt tóm tắt như sau:** Khoảng đầu tháng 12/2019, Nguyễn Quang M (thường gọi là M nuôi) bàn bạc với Lê Thanh T, cùng Phạm Xuân D, để tổ chức sới bạc trên tàu neo ở sông L, Ninh Giang, Hải Dương bằng hình thức đánh xóc đĩa Đt thua bằng tiền. Nguyễn Quang M là người chỉ đạo, điều hành chung, chi tiền đánh “tây”; Lê Thanh T là người quản lý nhóm trật tự, hồ lý; Phạm Xuân D là người quản lý nhóm đánh xiên tiền, giữ tiền hồ, đưa tiền công cho những người đi làm và quản lý chung nhóm Ct giới, nhóm đưa đón con bạc ra, vào sới bạc và là người lập ra nhóm “Lính thủy đánh bộ” trên Facebook để thuận lợi cho việc

điều hành, quản lý nhóm người Ct giới, đưa đón con bạc, cũng như thông báo tình hình khi có lực lượng chức năng phát hiện; Trần Kh Đt Nguyễn Quang M thuê lái xe đưa đón con bạc ra vào sới bạc, Đt M nuôi trả tiền công là 500.000 đồng/ 1 ngày. Cụ thể: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 01/01/2020, PH Văn R điều khiển xe ô tô Toyota - Innova, biển số 15A - 355.44, chở Trần Kh đi đón Vũ Đức X, Nguyễn Văn J (C) và Trần Anh H ở khu vực thuộc địa phận xã AD, An Dương, Hải Phòng rồi chở đến khu vực ĐT, Ninh Giang, Hải Dương. Tại đây PH Văn R xuống xe ô tô để làm bảo vệ, cất giấu xe của con bạc đi đến và đưa, đón con bạc ra vào sới bạc. Trần Kh lên lái xe ô tô thay cho R chở những người còn lại trên xe vào ở khu vực bờ đê sông L, thuộc địa phận xã HL, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để lên tàu neo đậu trên sông L đánh bạc. Trần Anh H xuống xe làm Ct giới, hướng dẫn con bạc lên tàu neo ở sông L còn Vũ Đức X, Nguyễn Văn J (C) lên tàu làm nhiệm vụ như M nuôi đã phân công, còn Kh lái xe ra khu vực ĐT, thuộc xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang để đưa, đón con bạc ra vào sới bạc. Tiếp đó, Phạm Xuân D lái xe ô tô CX5, biển số 15A - 368.35 chở M nuôi từ TP Hải Phòng đến khu vực ĐT, Ninh Giang, Hải Dương rồi chở vào khu vực bờ đê sông L, Ninh Giang. Duy đỗ xe ô tô ở bờ đê Sông L rồi cùng M nuôi đi xuống bờ đê để ra Đồ máy do Nguyễn Văn F chở lên tàu tổ chức đánh bạc. Khi M nuôi lên tàu thì bắt đầu tổ chức đánh bạc. Phạm Xuân D đưa tiền cho những người đánh xiên tiền ở sới bạc; điều hành liên quan đến việc đưa, đón những người đánh bạc ra, vào sới bạc qua nhóm “lính thủy đánh bộ” trên Facebook và quản lý tiền hồ. Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 02/01/2020, các đối tượng rời sới bạc thì bị Công an tỉnh Hải Dương phát hiện quản lý, thu giữ các công cụ, phương tiện và tiền liên quan đến vụ án. Số tiền chứng J sử dụng vào mục đích đánh bạc là 123.200.000 đồng. Đã khởi tố, điều tra, truy tố xét xử 08 đối tượng về tội đánh bạc. Bị cáo Trần Kh đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Ct sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 11/10/2021 bị cáo Trần Kh đã đến Cơ quan Ct sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Về Vật chứng thu giữ: Đã Đt xử lý tại Bản án số 53/2020/HS-ST ngày 17/11/2020 của Toà án nhân dân huyện Ninh Giang.

Tại Bản cáo trạng số 71 /CT-VKS-NG ngày 29 /11/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang truy tố bị cáo Trần Kh về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản c,d khoản 1 Điều 322 BLHS.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu, xác định nội dung truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang với bị cáo là đúng người, đúng tội, bị cáo không thắc mắc, khiếu nại, có ý kiến gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa trình bày luận tội, giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Kh phạm tội Tổ chức đánh bạc. **Về hình phạt:** Áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322, Điều 38, điểm s khoản 1,2 Điều 51, Điều 17, 58 Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Trần Kh từ 27 tháng tù đến 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 11/10/2021. **Về hình phạt bổ sung:** Xử phạt bị cáo 20.000.000 đ. **Về vật chứng:** Không. **Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật TTHS, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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 có trong hồ sơ vụ án đã Đt tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau;

Về tố tụng:

[1] Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hải Dương, Điều tra viên, Viện kiểm sát tỉnh Hải Dương, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, 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. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

Về nội dung:

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản nhận dạng, biên bản niêm phong đồ vật tài liệu và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết luận: Trong khoảng thời gian từ 22 giờ 30 phút ngày 01/01/2020 đến 01 giờ 30 phút ngày 02/01/2020, tại sông L thuộc địa phận xã HL, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Quang M đã thực hiện hành vi chuẩn bị tàu, đồ máy, thuê người đưa đón những người đánh bạc, thuê người Ct giới, lái đò để phục vụ cho việc tổ chức cho 08 đối tượng đánh bạc. Số tiền chứng J sử dụng đánh bạc là: 123.200.000. Bị cáo Trần Kh có hành vi lái xe ô tô đưa đón những người vào, ra sới bạc, Đt Nguyễn Quang M trả công 500.000 đồng/1 ngày

[3] Lời khai của bị cáo phù hợp với nội dung bản Cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa. Hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng khách thể Đt pháp luật bảo vệ, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức hành vi phạm tội của mình, nhưng vì tư lợi cá nhân, nhằm thu lợi bất Ch đã cố ý thực hiện. Theo quy định tại điểm c,d khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, hành vi của bị cáo như đã viện dẫn ở trên đã cấu thành tội: “ Tổ chức đánh bạc”. Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang truy tố đối với bị cáo là H8n toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét vai trò của bị cáo trong vụ án là đồng phạm có tổ chức, phân công người canh gác, phục vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc cho 08 người đánh bạc, cho các con bạc sát phạt trên thuyền trên sông L do các bị cáo điều hành, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc cùng một lần có trị giá trên 20 triệu, tổng số tiền đánh bạc trên 100 triệu đồng. Trần Kh có hành vi lái xe ô tô đưa đón những người vào, ra sới bạc, Đt Nguyễn Quang M trả công 500.000 đồng/1 ngày. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

[5] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra bị cáo Trần Kh thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị truy nã, ngày 11/10/2021 bị cáo đã ra đầu thú nên Đt hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1,2 Điều 51 BLHS. Xét nhân thân các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, cần có một mức án đủ răn đe giáo dục bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo trở thành công dân tốt, và đảm bảo cho công tác phòng chống tội phạm.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 322 BLHS quy định; người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 100.000.000đ. Bị cáo tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất Ch, vì vậy cần áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo.

[8] Về vật chứng: Đã Đt xử lý tại bản án số 53 ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang.

Đại diện VKSND huyện Ninh Giang đề nghị về hình phạt Ch, hình phạt bổ sung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS và xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của HĐXX.

Về các vấn đề khác: Đối với các bị cáo Nguyễn Đức Trường, Bùi Văn J, Lê Văn Tr, Đặng Văn Hải, Trần Anh H, Nguyễn Văn J (C), Nguyễn Công Ch, PH Văn J, Nguyễn Văn F, Hồ Văn Y, Nguyễn H8ng S, Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn H, Nguyễn Trung Q, Phạm Văn B, Vũ Đức X, Trần J S, Nguyễn Văn Ct, Nguyễn Văn Đt, Nguyễn Đức C5, Vũ Văn H4, Vũ Nhân Q, Lê Thanh T, Trần Kh H8, Nguyễn

Công H9, Phạm Xuân D, PH Văn R đã bị TAND huyện Ninh Giang xét xử tại Bản án số 53/2020/HS-ST ngày 17/11/2020, Bản án số 61/2020/HS-ST ngày 08/12/2020, Bản án số 12/2021/HS-ST ngày 14/4/2021, Bản án số 43/2021/HS-ST ngày 14/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang.

[9] **Về án phí:** Bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Trần Kh phạm tội “ Tổ chức đánh bạc”

Căn cứ điểm c,d khoản 1, khoản 3 Điều 322, Điều 38, điểm s khoản 1,khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 BLHS. Xử phạt: Bị cáo Trần Kh 27 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 11/10/2021. Phạt bổ sung bị cáo Kh 20.000.000đ nộp ngân sách Nhà Nước.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; buộc bị cáo Trần Kh phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm

Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

HỘI

Nơi nhận:

- VKSND huyện Ninh Giang;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan Điều tra Công an huyện Ninh Giang;
- Cơ quan THA Hình sự huyện Ninh Giang;
- Chi cục THADS huyện Ninh Giang;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam Kim Chi, Công an tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu Hồ sơ vụ án.

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

Vũ Minh Hải

Nơi nhận:

- VKSND huyện Ninh Giang;

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan Điều tra Công an huyện Ninh Giang;
- Cơ quan THA Hình sự huyện Ninh Giang;
- Chi cục THADS huyện Ninh Giang;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam Kim Chi, Công an tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu hồ sơ.
-