

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
TỈNH BÌNH THUẬN**

CỘNG H XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 39/2022/HSST

Ngày: 31/3/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC,
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ung Thanh Quang

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn

2. Bà Trần Thị Kim Trang

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Lương Tiểu Hậu – Kiểm sát viên.

Trong ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 22/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:

TRẦN H – sinh năm 1980. Tên gọi khác: H Lỡ, Cu Em. Giới tính: Nam; nơi sinh: Bình Thuận; Nơi cư trú: thôn D, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 4/12. Cha: Trần N (chết). Mẹ: Võ Thị Đ (chết). Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1983 (đã ly hôn). Có hai con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2015. Gia đình có sáu anh em, bị cáo là con nhỏ nhất. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân:

- Ngày 06/6/2009, Trần H có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố bị can về tội “Đánh bạc”, đến ngày 23/11/2010, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can và yêu cầu Công an huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh bạc của Trần H.

- Ngày 30/9/2013, Trần H bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc” tại bản án số 89/2013/HSST, chấp hành xong hình phạt ngày 23/5/2014, đã được xóa án tích.

- Ngày 05/02/2015, Trần H bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” tại bản án số 18/2015/HSST, chấp hành xong hình phạt ngày 27/01/2016, đã được xóa án tích.

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc từ ngày 23/12/2021 cho đến nay.

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:

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện tại thôn Phú H, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc có một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Đến khoảng 15 giờ 00 phút ngày 04/3/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp cùng Công an xã Hàm Trí bắt quả tang sòng bạc trên do Nguyễn Thanh Thế (Sáu Hoàng), sinh năm 1981, ở thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền khi Nguyễn Thành Long, sinh năm 1997, ở thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đang xóc cái cho các con bạc có tên Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1960 và Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1975 ở cùng khu phố Lâm H; Ngô Thị Thúy Kiều, sinh năm 1987 và Nguyễn Thị Thu Lan, sinh năm 1990 ở cùng thôn Tầm Hưng cùng thị trấn Ma Lâm; Nguyễn Thị Thùy Liên, sinh năm 1978 và Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1964 ở cùng thôn Phú H, xã Hàm Trí; Thái Thị Mỹ Thuận (Lùn), sinh năm 1996, ở thôn Ung Chiếm và Thái Thị Kim Tươi, sinh năm 1994 ở thôn Thắng H cùng xã Hàm Thắng; Lê Hoàng Diệu, sinh năm 1981, ở thôn Phú Điền, xã Hàm Phú; Nguyễn Minh Vũ, sinh năm 1987, ở thôn 4, xã Hàm Đức, tất cả cùng ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Dương Xuân Ánh, sinh năm 1978, ở khu phố 3, phường Hàm Tiến và Võ Thanh N, sinh năm 2000, ở khu phố E, phường Thanh Hải cùng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Lưu Văn Đường, sinh năm 1966, ở thôn 4, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đặt cược với nhau được thua bằng tiền. Tổ công tác lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh Thế và số đồng phạm giúp sức cho Thế gồm các đối tượng có tên: Nguyễn Thành Long; Thái Thị Mỹ Thương (Loan), sinh năm 1995, ở thôn Thắng H, Lê Minh Tú (Nhí, Nhí Trường Thạnh), sinh năm 1999, ở thôn Ung Chiếm, Bùi Thành Công (Canh, Canh Tàn), sinh năm 1986, ở thôn Thắng H cùng xã Hàm Thắng và Trương Quốc Vạn (Vẹo), sinh năm 1989, ở thôn Phú H, xã Hàm Trí, cùng huyện Hàm Thuận Bắc. Thu giữ trên chiếu bạc: số tiền 1.040.000đ, 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhị, 02 tấm bạt màu xanh, 01 bộ bài tây đã qua sử dụng, 15 ghế nhựa cao 25cm; Thu giữ số đồ vật, tài sản trên người các đối tượng có mặt tại sòng bạc gồm: Nguyễn Thanh Thế số tiền 10.250.000đ và 01 điện thoại di động Samsung, Thái Thị Mỹ Thương số tiền 510.000đ và 01 điện thoại di động Iphone X, Nguyễn Thành Long số tiền 1.600.000đ, 01 điện thoại di động Nokia và 01 xe mô tô, biển số 86B2 – 500.57, Nguyễn Thị Mai 01 điện thoại Nokia, Dương Xuân Ánh số tiền 1.800.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 6, Nguyễn Quốc Tuấn số tiền 130.000đ và 01 điện thoại

đi động Nokia, Thái Thị Mỹ Thuận số tiền 7.200.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, Nguyễn Thị Hiền số tiền 310.000đ và 01 điện thoại di động Samsung, Lưu Văn Dương số tiền 19.400.000đ và 01 điện thoại di động Nokia, Võ Thanh N số tiền 100.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 6, Thái Thị Kim Tươi số tiền 3.950.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, Ngô Thị Thúy Kiều 01 điện thoại di động OPPO, Lê Hoàng Diệu 01 điện thoại di động Iphone 6S, Nguyễn Thị Thu Lan 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, Nguyễn Thị Thùy Liên số tiền 500.000đ và 01 điện thoại di động Samsung đồng thời mời 17 người liên quan có mặt tại nơi diễn ra sông bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa về trụ sở Công an huyện Hàm Thuận Bắc làm việc.

Quá trình điều tra xác định: Thế là đối tượng mới vừa chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương. Trong thời gian chưa được xóa án tích, do không có tiền tiêu xài nên Thế đứng ra tổ chức sông xóc đĩa để thu tiền xâu. Từ ngày 01/3/2021, Thế bắt đầu tổ chức sông xóc đĩa, quá trình tổ chức sông bạc, để thuận lợi hơn trong việc tổ chức, quản lý và canh gác sông bạc, Thế đã thuê Trần H (H Lở), sinh năm 1980, ở thôn Dân Hoà, xã Thuận Hoà làm nhiệm vụ chung tiền và thu tiền xâu (hồ lì), cắt “con nhị”; thuê Vạn làm nhiệm vụ canh gác Công an tại Ngã ba Km 19, Quốc lộ 28. Ngoài ra, theo lời khai của Thế thì Thế còn thuê Huỳnh Văn Trường (Bọm), sinh năm 1996, ở thôn Phú Hoà, xã Hàm Phú làm nhiệm vụ canh gác Công an và chở con bạc (hiện tại Trường không có mặt tại địa phương, chưa làm việc được với Trường), thuê một người tên “Cường” ở xã Hàm Trí (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) canh gác Công an tại UBND xã Hàm Trí; thuê một người tên “Chỉ” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) làm nhiệm vụ xóc cái nhưng do người tên “Chỉ” này không biết xóc cái nên đến hết ngày 02/3/2021, Thế không cho người tên “Chỉ” này làm nữa. Trong thời gian tổ chức sông bạc, Thế biết cháu ruột mình là Thái Thị Mỹ Thương thường chơi đánh bạc, quen nhiều người đã tham gia tổ chức sông bạc và các con bạc nên nhờ Thương tìm người giúp sức để làm nhiệm vụ xóc cái, hồ lì và liên hệ gọi các con bạc đến sông bạc tham gia đánh bạc thì được Thương đồng ý. Thương sử dụng số điện thoại 0854850079 gọi điện thoại cho Nguyễn Thành Long và Lê Minh Tú, nhắn tin cho Bùi Thành Công, hỏi có muốn đến sông xóc đĩa của Thế làm xóc cái, hồ lì không thì Long, Công và Tú đồng ý. Sau đó, Thương gọi điện thoại cho Thế nói đã tìm được người, ngày mai sẽ dẫn Long, Công và Tú lên sông bạc để làm.

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 03/3/2021, Thương, Long, Công cùng với Trần Văn Hân (Tĩnh, Cu Tỉn), sinh năm 2001, ở thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, Thái Thị Mỹ Thuận và Thái Thị Kim Tươi đi đến sông xóc đĩa (Hân, Thuận và Tươi đi đánh bạc), còn Tú không có xe mô tô nên không đi. Khi đến sông, Thương dẫn Long và Công vào giới thiệu cho Thế để xin vào sông làm thì Thế đồng ý và phân công Long làm xóc cái, Công làm hồ lì. Đến khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày thì sông bạc bắt đầu hoạt động, Hoà cắt nhị, sau đó đưa cho Long xóc cái, H và Công làm hồ lì, Thế

giữ tiền râu, sòng bạc hoạt động đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì nghỉ (không chứng minh được cụ thể số tiền đánh bạc mỗi ván và số người tham gia đánh bạc), số tiền râu thu được Thế trả công cho H, Long, Công, Vạn, Trường và người tên Cường. Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 2002, ở thôn Thắng Hoà, xã Hàm Thắng gọi điện cho Thương để xin Thương vào làm sòng xóc đĩa, Tú cũng gọi điện thoại cho Thương để xin ngày hôm sau đi làm sòng xóc đĩa, Thương gọi điện thoại hỏi ý kiến thì Thế đồng ý nên Thương thông báo cho Nguyên và Tú ngày 04/3/2021 đến nhà Thương để cùng đi đến sòng xóc đĩa do Thế tổ chức để làm. Đến khoảng 12 giờ 00 phút ngày 04/3/2021, Trường điều khiển xe mô tô (không xác định được biển số) chở Thế chạy xung quanh khu vực đất ruộng thanh long ở thôn Phú H, xã Hàm Trí để lựa chọn địa điểm thuận lợi để tổ chức sòng bạc. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi chọn được địa điểm, Thế phân công Trường mang dụng cụ (bát, ghế, chén, đĩa do Thế mua ở chợ Ma Lâm từ ngày 01/3/2021) đến địa điểm đã chọn rồi cùng nhau căng, trải bát, sắp ghế để chuẩn bị sòng bạc. Sau đó, Thế ở lại sòng bạc, Thế sử dụng số điện thoại 0908667013 gọi điện phân công H đến sòng bạc làm hồ li và cắt “con nhệ”; phân công Vạn đến canh gác Công an tại Ngã ba Km 19, Quốc lộ 28; phân công Trường canh gác Công an đồng thời làm nhiệm vụ chở con bạc. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Thương, Công, Tú, Hân, Nguyên và Thuận từ nhà Thương đi đến sòng xóc đĩa, còn Long thì một mình điều khiển xe mô tô, biển số 86B2 – 500.57 đi đến sòng. Trên đường đi, Thương gọi điện thoại cho một số con bạc đến sòng xóc đĩa của Thế để tham gia đánh bạc, gồm Lưu Văn Đường; Dương Xuân Ánh; Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Minh Vũ, nghe Thương gọi thì những người này đều đồng ý đi tới đánh bạc. Khi đến sòng xóc đĩa, Hân và Nguyên nhờ Thương xin cho vào sòng bạc làm kiểm tiền, Thương xin thì Thế đồng ý cho Hân và Nguyên vào làm. Lúc này, các con bạc tập trung đông thì H cắt đồng nhệ rồi đưa cho Long xóc cái cho các con bạc đặt cược. Khi sòng bạc diễn ra, Thế ở trong sòng bạc giữ tiền râu và phân công H, Công, Hân và Nguyên làm hồ li; Long và Tú làm nhiệm vụ xóc cái, Thương thì ở trong sòng coi ngó, gọi điện thoại cho một số con bạc đến tham gia đánh bạc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày khi Long đang xóc cái cho các con bạc đặt cược được thua bằng tiền thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Công an xã Hàm Trí bắt quả tang.

Trong ngày 04/3/2021, những người tham gia giúp sức cho Nguyễn Thanh Thế tổ chức sòng xóc đĩa và được Thế phân công vai trò cụ thể như sau:

- Nguyễn Thanh Thế: chủ sòng và giữ tiền râu.
- Trần H: hồ li, cắt “con nhệ”.
- Thái Thị Mỹ Thương: liên lạc, gọi người đến sòng bạc giới thiệu cho Thế vào làm sòng bạc với các nhiệm vụ xóc cái, hồ li và gọi điện cho các con bạc đến sòng bạc để đánh bạc.

- Nguyễn Thành Long và Lê Minh Tú: xóc cái.
- Bùi Thành Công, Trần Văn Hân và Nguyễn Văn Nguyên: hò lì.
- Trương Quốc Vạn: canh gác Công an tại Ngã ba Km19, Quốc lộ 28.
- Huỳnh Văn Trường: canh gác Công an và chở con bạc (theo lời khai của Thế, hiện tại chưa làm việc được với người này).
- Một người tên “Cường” canh gác Công an tại UBND xã Hàm Trí (theo lời khai của Thế, hiện tại chưa xác minh được nhân thân, lai lịch của người này).

Số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa vào chiều ngày 04/3/2021 được xác định cụ thể theo lời khai nhận của các đối tượng như sau:

1. Lưu Văn Đường mang theo 19.600.000đ, sử dụng 1.600.000đ để đánh bạc, đánh thua 200.000đ, số tiền đánh bạc là 1.600.000đ.
2. Nguyễn Thị Mai mang theo 240.000đ, sử dụng 200.000đ để đánh bạc, đánh thua hết, số tiền sử dụng đánh bạc là 200.000đ.
3. Dương Xuân Ánh mang theo 2.400.000đ, sử dụng 1.400.000đ để đánh bạc, đánh thua 600.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 1.400.000đ.
4. Nguyễn Quốc Tuấn mang theo 530.000đ, sử dụng 500.000đ để đánh bạc, đánh thắng 600.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 1.100.000đ. Sau đó, Tuấn cho Lê Hoàng Diệu mượn 1.000.000đ để đánh bạc.
5. Thái Thị Mỹ Thuận mang theo 7.000.000đ, sử dụng 2.000.000đ để đánh bạc, đánh thắng 200.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 2.200.000đ.
6. Nguyễn Thị Hiền mang theo 360.000đ, sử dụng 360.000đ để đánh bạc, đánh thua 50.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 360.000đ.
7. Võ Thanh N mang theo 500.000đ, sử dụng 500.000đ để đánh bạc, đánh thua 400.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đ.
8. Thái Thị Kim Tươi mang theo 4.150.000đ, sử dụng 500.000đ để đánh bạc, đánh thua 200.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đ.
9. Ngô Thị Thúy Kiều mang theo 900.000đ, sử dụng 900.000đ để đánh bạc, đánh thua hết, số tiền sử dụng đánh bạc là 900.000đ.
10. Lê Hoàng Diệu mang theo 2.700.000đ để đánh bạc, đánh thua hết. Sau đó, Diệu mượn của Nguyễn Quốc Tuấn số tiền 1.000.000đ để đánh bạc, đánh thua hết, tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 3.700.000đ.
11. Nguyễn Thị Thu Lan mang theo khoảng 1.000.000đ, sử dụng 200.000đ để đánh bạc, số tiền sử dụng đánh bạc là 200.000đ.

12. Nguyễn Minh Vũ mang theo 500.000đ, sử dụng 500.000đ đánh bạc, đánh thua 300.000đ, lúc Công an bắt quả tang bỏ chạy rơi mất 200.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đ.

13. Nguyễn Thị Thùy Liên sử dụng 500.000đ đánh bạc, đánh hai ván, mỗi ván đặt cược 100.000đ, thắng một ván, thua một ván, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đ.

Tổng số tiền các con bạc sử dụng tham gia đánh bạc trong ngày 04/3/2021 là: 13.660.000đ. Số tiền thu trên chiếu bạc là 1.040.000đ. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 14.700.000đ.

Hình thức tổ chức đánh bạc được quy định như sau: Bộ dụng cụ dùng xóc đĩa là 01 chén, 01 đĩa và 04 đồng nhị hình tròn được cắt ra từ các lá bài Tây 52 lá, người xóc cái bỏ 04 đồng nhị vào trong đĩa, úp chén lên để xóc, sau đó đặt xuống, các con bạc tùy ý đặt cược vào hai bên chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc, mức đặt cược không hạn chế tùy thuộc vào người đánh. Khi không còn ai đặt cược, thì người đánh bạc bất kỳ là ai đều được mở chén, người xóc không mở chén và khi mở chén, nếu có 02 hoặc 04 đồng nhị ngửa hoặc sấp giống nhau là chẵn, nếu có 01 hoặc 03 đồng nhị ngửa, sấp giống nhau là lẻ, tỷ lệ thắng - thua là 1:1, tức là người đánh đặt bao nhiêu tiền, nếu thắng thì người mở chén là người làm cái của ván đó trả bấy nhiêu (không xác định được cụ thể ai là người mở chén của từng ván). Long và Tú chỉ xóc cái không mở chén, số tiền thắng, thua mỗi ván thì lấy tiền từ người thua để trả cho người thắng. Việc thu tiền xâu được Thế đặt ra như sau: Nếu kết quả khi mở chén của ván đó mà có 04 đồng nhị mà lật 03 đồng xanh (03 đồng nhị lật phần lưng lá bài tây lên trên) thì người thắng ván đó phải nộp tiền xâu, tỷ lệ tiền xâu là 5% số tiền thắng, tức là 100.000 đồng thu 5.000 đồng, 1.000.000 đồng thì thu 50.000 đồng. Số tiền thu xâu trên được Thế sử dụng để trả công cho những người cùng giúp sức tổ chức sòng bạc. Về tiền công, cứ mỗi ngày làm việc cho Thế, sau khi sòng bạc nghỉ thì Thế sẽ trả công cho mỗi người với số tiền từ 200.000đ đến 700.000đ. Ngày 01/3/2021 và 02/3/2021 do không có con bạc đến chơi nên không thu được tiền xâu. Ngày 03/3/2021, tiền thu xâu được là 3.000.000đ, đã được chia như sau: Thế là 1.100.000đ, H là 300.000đ, Long là 700.000đ, Công là 200.000đ, Vạn là 300.000đ, Trường và người tên Cường mỗi người là 200.000đ, còn Thương thì Thế không chia tiền xâu. Số tiền thu xâu trong ngày 04/3/2021 được khoảng 1.040.000đ (là số tiền 1.040.000đ bị thu giữ trên chiếu bạc do H, Công, Hân và Nguyên làm hồ li chưa kịp đưa cho Thế giữ thì bị bắt quả tang - theo lời khai của Thế) nên Tú, Hân và Nguyên chưa được hưởng lợi từ số tiền xâu này. Hằng ngày, Thế và đồng bọn tổ chức cho sòng xóc đĩa trên cho khoảng 20 người tại xã Hàm Trí, nhiều địa phương trong và ngoài huyện Hàm Thuận Bắc đến tham gia đánh bạc.

Tại thời điểm bắt quả tang, có Võ Thị Thu, sinh năm 1978, ở thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Đỗ Thị Thảo, sinh năm 1995, ở khu phố Phú An, thị trấn Phú Long và Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1976, ở thôn Phú Thắng, xã Hàm Phú cùng huyện Hàm Thuận Bắc; Nguyễn Mậu Báu, sinh năm 1978, ở khu phố 6, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết có mặt tại sông bạc nhưng không tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 01/3/2021 đến ngày 03/3/2021, Nguyễn Thanh Thế khai nhận cùng H, Chi, Thương, Long, Công, Vạn, Trường và người có tên Cường tổ chức sông xóc đĩa trên cho các con bạc khác tới chơi. Tuy nhiên đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc không chứng minh được cụ thể số tiền đánh bạc của từng ván và số người đánh bạc trong các ngày trên nên không đủ cơ sở để xử lý tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội hai lần trở lên” đối với Thế cùng đồng bọn cũng như xử lý các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian trên như Thế khai nhận.

Quá trình điều tra, Trần H bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 29/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định truy nã bị can, đến ngày 22/12/2021 thì Trần H bị bắt theo Quyết định truy nã.

Đối với Nguyễn Thanh Thế, Thái Thị Mỹ Thương, Nguyễn Thành Long, Lê Minh Tú, Bùi Thành Công, Trần Văn Hân, Nguyễn Văn Nguyên và Trương Quốc Vạn, bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và Lưu Văn Đường, bị khởi tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, ngày 16/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã xét xử đối với tất cả bị cáo trên tại bản án số 123/2021/HSST (án đã có hiệu lực pháp luật).

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- Bị can Trần H tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính là 300.000đ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc sang Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

- Đối với các vật chứng khác của vụ án đã được giải quyết xong tại bản án số 123/2021/HSST ngày 16/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại bản Cáo trạng số 33/CT-VKSHTB ngày 28/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố Trần 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 giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử:

a) Về tội danh: Trần H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

b) Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt: Trần H từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên Công an huyện Hàm Thuận Bắc; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 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 đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần H khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ căn cứ pháp luật để khẳng định:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 04/3/2021, tại thôn Phú H, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp cùng Công an xã Hàm Trí phát hiện, bắt quả tang sòng bạc trái phép dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền do Nguyễn Thanh Thế tổ chức cùng đồng bọn khi Nguyễn Thành Long đang xóc đĩa cho 13 con bạc có tên: Lưu Văn Đường, Nguyễn Thị Mai, Dương Xuân Ánh, Nguyễn Quốc Tuấn, Thái Thị Mỹ Thuận, Nguyễn Thị Hiền, Võ Thanh N, Thái Thị Kim Tươi, Ngô Thị Thúy Kiều, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Minh Vũ và Nguyễn Thị Thùy Liên tham gia đặt cược trái phép được thua bằng tiền. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 1.040.000đ, 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhị, 02 tấm bạt màu xanh, 01 bộ bài tây đã qua sử dụng, 15 ghế nhựa cao 25cm. Số tiền mà các con bạc sử dụng tham gia đánh bạc là: 13.660.000đ. Tổng số tiền các con bạc sử dụng để đánh bạc trái phép được thua bằng tiền trong ngày 04/3/2021 là 14.700.000đ. Giúp sức cho Nguyễn Thanh Thế tổ chức sòng bạc trái phép có các đồng phạm gồm: Trần H làm hồ li và cắt “con nhị”; Thái Thị Mỹ Thương với vai trò tìm kiếm, đưa người đến sòng bạc giúp Thế làm các nhiệm vụ xóc cái, hồ li và gọi điện cho các con bạc đến sòng bạc để đánh bạc; Nguyễn Thành Long, Lê Minh Tú làm nhiệm vụ xóc cái; Bùi Thành Công, Trần Văn Hân và Nguyễn Văn Nguyên làm hồ li; Trương Quốc Vạn làm nhiệm vụ canh gác công an. Trần H cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc trái phép cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên (13 người đánh bạc với tổng số tiền là 14.700.000đ) là phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a

khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hành vi nêu trên của Trần H đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.

[3] *Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Bị cáo Trần H không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[4] *Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trần H tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính và có cha tên Trần N là người có công với cách mạng là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] *Về hình phạt*: Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, Trần H và đồng bọn đang ở tuổi thanh niên có sức khỏe nhưng không lao động để có thu nhập chính đáng mà ngược lại muốn có nhiều tiền bằng cách tổ chức đánh bạc sát phạt nhau là tệ nạn xã hội dẫn đến các hậu quả xấu và các tiêu cực khác trong xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây bất bình, bức xúc trong đời sống nhân dân. Trần H có nhân thân xấu, tham gia với nhiệm vụ chung tiền và cắt đồng nhĩ, sau khi bị bắt đã bỏ trốn gây khó khăn cho việc xử lý vụ án. Do đó, cần thiết phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] *Về xử lý vật chứng*: Đối với số tiền thu lợi bất chính là 300.000đ do Trần H giao nộp tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với các vật chứng khác của vụ án đã được giải quyết xong tại bản án số 123/2021/HSST ngày 16/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc nên không xem xét nữa.

[7] *Các vấn đề khác*: Đ ó i vớ i Huỳ nh Vă n Trư ờ ng vậ ngư ờ i ỉ n “Cư ờ ng” ỉ ngư ờ i ợ c Nguyễ n Thanh Thế ỉ m nhiệ m vụ ỉ nh ỉ c công an vậ chớ con bạ c (theo lờ i khai củ a Nguyễ n Thanh Thế), tuy nhĩ n gồ i lờ i khai củ a Nguyễ n Thanh Thế ỉ khơ ng cịn chứ ng cứ ỉ nh kĩc chứ ng minh Trư ờ ng vậ ngư ờ i ỉ n “Cư ờ ng” ỉ nh ợ ng phạ m vớ i Thế , mặ t kĩc hiệ n tạ i Trư ờ ng khơ ng cĩ mặ t tạ i ỉ nh a phư ờ ng vậ ngư ờ i ỉ n “Cư ờ ng” ỉ nh nay chứ a ỉ nh ợ c họ ỉ nh, ỉ nh a chỉ cậ thể ỉ nh chứ a ỉ nh cơ sở ỉ nh chứ ng minh Trư ờ ng vậ Cư ờ ng ỉ nh ợ ng phạ m vớ i Thế về tội “Tổ chứ c ỉ nh bạ c” trong vụ ỉ nh. Cơ quan Cả nh ỉ nh ỉ nh u tra Công an huyệ n Hằ m Thuậ n Bắ c ỉ nh ỉ nh hình vi vậ ỉ nh liệ u củ a Huỳ nh Vă n Trư ờ ng vậ Cư ờ ng ỉ nh ợ ng thờ i ra Thợ ng Bớ truy tìm, khi ỉ nh tìm ợ c sẽ ỉ nh p tậ c ỉ nh u tra, ỉ nh minh ỉ nh ỉ nh, nế u phạ m tội sẽ xử ỉ nh theo quy ỉ nh củ a píp luậ t.

Đối với các con bạc là Nguyễn Thị Mai, Dương Xuân Ánh, Nguyễn Quốc Tuấn, Thái Thị Mỹ Thuận, Nguyễn Thị Hiền, Võ Thanh N, Thái Thị Kim Tươi, Ngô Thị Thúy Kiều, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Minh Vũ và Nguyễn Thị

Thùy Liên đã xem xét và giải quyết xong tại bản án hình sự sơ thẩm số 123/2021/HSST ngày 16/9/2021.

Đối với các đồng phạm khác là Nguyễn Thanh Thế, Thái Thị Mỹ Thương, Nguyễn Thành Long, Lê Minh Tú, Bùi Thành Công, Trần Văn Hân, Nguyễn Văn Nguyên và Trương Quốc Vạn, bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và Lưu Văn Đường, bị khởi tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, ngày 16/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã xét xử đối với tất cả bị cáo trên tại bản án số 123/2021/HSST (án đã có hiệu lực pháp luật).

Bị cáo Trần H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự. Tuyên bố: Bị cáo Trần H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt: Trần H **15 (mười lăm)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 23/12/2021.

2.Căn cứ: Điều 46; Điểm b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc theo Giấy ủy nhiệm chi ngày 16/3/2022.

Tiếp tục tạm giữ 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hàm Thuận Bắc theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/3/2022 để bảo đảm cho việc thi hành án.

3.Về án phí: Áp dụng: Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Trần H phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

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

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện HTB;
- Công an huyện HTB;
- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Hàm Thuận Bắc;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

Đã ký

Ung Thanh Quang