

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

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

Bản án số: 45/2020/HS-ST
Ngày 15-6-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Đức Lập

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Mạnh Hùng
Ông Đỗ Huy Hoàng

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Thao – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Phúc Tới - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 40/2020/TLST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 58/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

Hoàng Hữu H, giới tính: Nam; sinh năm 1973, tại Hải Phòng; ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn 9, xã H, huyện T, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Hữu P, sinh năm 1935 và bà Đinh Thị G, sinh năm 1935; vợ là Phạm Thị B, sinh năm 1979; có 02 con: Con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2001; nhân thân: có 01 tiền án tại Bản án số 708/2018/HSPT ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 24 tháng thử thách về tội Tổ chức đánh bạc (chưa chấp hành xong thời gian thử thách - chưa được xóa án tích), bị tạm giữ từ ngày 08/02/2020 đến ngày 12/02/2020 chuyển tạm giam. Có 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:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/10/2019, Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang tại nhà Phạm Thị V, sinh năm 1962, ở thôn N, xã N, huyện C, thành phố Hải Phòng một số đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa

được thua bằng tiền, gồm: Bùi Trắc D, Trần Thị N, Phạm Thị V, Nguyễn Thị O, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị X, Luyện Viết D, Trịnh Thị C, Đoàn Thị H, Nguyễn Văn M, Đỗ Văn Th, Vũ Văn L, Trần Minh Đ, Phạm Đại N, Phạm Khắc P. Tang vật thu giữ gồm: Thu trên chiếu bạc số tiền là: 12.840.000 đồng, thu trong thùng tẩy số tiền là: 50.120.000 đồng, thu trên người các đối tượng số tiền dùng để đánh bạc là: 11.050.000 đồng và các dụng cụ sử dụng để đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 10/2019, Bùi Trắc D, sinh năm: 1968, ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn V, xã P, huyện C, thành phố Hải Phòng liên hệ và đặt vấn đề thuê Hoàng Hữu H làm nhiệm vụ giam tiền tại sới bạc do D tổ chức, D trả công cho H 200.000 đồng/01 ca; H đồng ý và bắt đầu làm cho D từ ngày 21/10/2019 và D đã trả công cho H là 600.000 đồng. Như thường lệ, khoảng 12 giờ ngày 24/10/2019 H đi một mình từ nhà đến khu vực chân cầu Bạch Đằng để đợi xe đến đón tới sới bạc. Đến 14 giờ cùng ngày xe đón H cùng các con bạc tới sới bạc do D tổ chức. Tại đây, D đã chuẩn bị sẵn các dụng cụ để đánh bạc; H và Trần Thị N, sinh năm: 1974, ĐKNKTT và chỗ ở: số 01 khu Y, xã Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh ngồi xuống chiếu làm nhiệm vụ giam tiền cho các con bạc, nghĩa là sau mỗi ván bạc kết thúc H có nhiệm vụ thu tiền của bên thua trả cho bên thắng và sử dụng tiền “tẩy” do D đưa để bù vào trả cho bên thắng nếu tiền bên thắng cao hơn tiền bên thua, đồng thời cắt sâu của những người thắng tương ứng với 05% số tiền đặt cược, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày thì sới bạc bị Công an bắt giữ, H bỏ chạy thoát.

Sau khi phạm tội, Hoàng Hữu H đã bỏ trốn; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã, đến ngày 08/02/2020, H bị bắt theo Quyết định truy nã. Tại Cơ quan điều tra Hoàng Hữu H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2020/HS-ST ngày 08/5/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã xét xử các bị cáo Bùi Trắc D, Trần Thị N và Nguyễn Văn Nam về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Phạm Thị V về tội Gá bạc và tội Đánh bạc theo điểm b, c khoản 1 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; xét xử các bị cáo Nguyễn Thị O, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị X, Luyện Viết D, Trịnh Thị C, Đoàn Thị H, Nguyễn Văn M, Đỗ Văn Th, Vũ Văn L, Trần Minh Đ, Phạm Đại N và Phạm Khắc P về tội Đánh bạc theo điểm b Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản Cáo trạng số 44/CT-VKS-P2 ngày 25/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố Hoàng Hữu H về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh như nội dung bản Cáo trạng đã nêu và đề nghị:

- Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 56 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Hữu H từ 18 tháng đến 24 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp với hình phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc tại Bản án hình sự phúc thẩm số 708/2018/HSPT ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Hữu H từ 10 triệu đến 20 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Về thu lợi bất chính: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Bản cáo trạng đã nêu.

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:

- *Về tố tụng:*

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, 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 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 đều đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

- *Về tội danh:*

[2] Xét thấy, lời khai nhận tại phiên tòa của bị cáo Hoàng Hữu H phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp với lời khai của chính bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 24/10/2019 tại thôn N, xã N, huyện C, thành phố Hải Phòng; phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, nên đủ căn cứ để xác định bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc.

[3] Bị cáo Hoàng Hữu H được Bùi Trắc D thuê làm nhiệm vụ giam tiền tại sới bạc do D tổ chức; D trả công cho H 200.000 đồng/01 ca, H đồng ý và bắt đầu làm cho D từ ngày 21/10/2019; Bùi Trắc D đã trả công cho H là 600.000 đồng; về số tiền sử dụng vào việc đánh bạc thu được, xác định là 74.010.000 đồng; số người tham gia đánh bạc là trên 10 người. Như vậy, bị cáo H đã cùng thực hiện hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc được quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

- *Về vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo:*

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo H đã thể hiện rõ vai trò giúp sức cho Bùi Trắc D phạm tội Tổ chức đánh bạc; hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân gây ra nhiều tội phạm khác. Vì vậy, cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

- Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[5] Bị cáo Hoàng Hữu H có một tiền án bị xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội Tổ chức đánh bạc tại Bản án hình sự phúc thẩm số 708/2018/HSPT ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Bị cáo H đang trong thời gian chấp hành thời gian thử thách của án treo nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc. Như vậy, bị cáo H đã tái phạm phải bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt:

[6] Bị cáo Hoàng Hữu H có vai trò giúp sức tích cực cho Bùi Trắc D phạm tội Tổ chức đánh bạc; bị cáo H có nhân thân xấu, vẫn đang trong thời gian chấp hành thời gian thử thách của án treo lại tiếp tục phạm tội mới. Vì vậy, buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt tù đối với hành vi phạm tội mới và tổng hợp với hình phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 24 tháng thử thách về tội Tổ chức đánh bạc tại Bản án số 708/2018/HSPT ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội theo quy tại Điều 56, khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự và khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

- Về hình phạt bổ sung:

[7] Xét thấy, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Hoàng Hữu H số tiền 10.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

- Về xử lý vật chứng: Đã được giải quyết tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2020/HSST ngày 08/5/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Về khoản tiền thu lợi bất chính:

[8] Khoản tiền 600.000 đồng bị cáo Hoàng Hữu H đã nhận của Bùi Trắc D là tiền công Bùi Trắc D thuê H để giúp Bùi Trắc D tổ chức đánh bạc. Đây là tiền thu lợi bất chính của bị cáo nên cần buộc bị cáo phải nộp lại để tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Về án phí:

[9] Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56; Điều 17; Điều 38; Điều 58 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo đối với bị cáo Hoàng Hữu H.

Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Hữu H**: 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp với hình phạt 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc tại Bản án hình sự phúc thẩm số 708/2018/HSPT ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 08/02/2020.

Phạt bị cáo Hoàng Hữu H 10.000.000đ (*Mười triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước.

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, xử:

Buộc bị cáo Hoàng Hữu H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính 600.000 đồng (*Sáu trăm nghìn đồng*) để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (*Mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ 1 - Tòa án nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Phòng PV06 Công an thành phố Hải Phòng;
- Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng;
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV và THA;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Lê Đức Lập

