

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 09/2018/HS-PT Ngày: 25/01/2018	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

-Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà : Ông Ngô Quang Dũng

Các Thẩm phán: Ông Bạch Đăng Thi

Ông Ong Thân Thắng

-Thư ký phiên toà: Ông Dương Đình Hưng - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc giang tham gia phiên toà
Ông Nguyễn Văn Thế - Kiểm sát viên .

Ngày 25/01/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang, xét xử phúc thẩm, công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 207/2017/TLPT-HS ngày 08/11/2017 đối với bị cáo Thân Văn N1 và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 55/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Thân Văn N1**, sinh năm 1974; nơi cư trú: thôn Y, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hóa: 7/12; con ông Thân Văn H và con bà Hoàng Thị N (đã chết); có vợ: Đỗ Thị M và có 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2017 đến ngày 03/3/2017, hiện tại ngoại (vắng mặt).

2. Họ và tên: **Nguyễn Văn C3**, sinh năm 1988; nơi cư trú: thôn M, xã N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Văn C31 (đã chết) và con bà Nguyễn Thị S; có vợ: Nguyễn Thị Y và có 01 con; tiền án: tại Bản án số 39/2014/HSST ngày 03/6/2014 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xử phạt 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội "Đánh bạc"; Ngày 25/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh xử phạt 09 tháng tù về tội "Đánh bạc" và buộc phải chấp hành 06 tháng tù

của Bản án số 39/2014/HSST ngày 03/6/2014 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tổng hợp hình phạt chung của hai bản án là 15 tháng tù (số tiền đánh bạc 2.480.000đồng), chấp hành án phạt tù xong ngày 29/4/2016; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2017 đến 11/5/2017, hiện tại ngoại (có mặt) .

3. Họ và tên: **Lê Văn S1**, sinh năm 1989; nơi cư trú: thôn S, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Lê Văn S1 và con bà Đào Thị T; có vợ: Trịnh Thị L và có 02 con; tiền án: Ngày 16/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xử phạt 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội "Đánh bạc" (Tiền đánh bạc 43.540.000đồng); bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2017 đến ngày 03/3/2017, hiện tại ngoại (vắng mặt).

Trong vụ án còn có bị cáo Đỗ Văn T3 và Nguyễn Danh L2 kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo; có 12 bị cáo khác và 09 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 00 giờ 25 phút ngày 11/02/2017, tại nhà ở của Thân Văn N1, sinh năm 1974, ở thôn Y, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên bắt quả tang một số đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đưa 19 đối tượng về trụ sở Công an huyện Việt Yên gồm: Thân Văn N1; Hoàng Văn C1, sinh năm 1981; Hoàng Văn V1, sinh năm 1985; Hoàng Văn B, sinh năm 1973; Nguyễn Văn T1, sinh năm 1990, đều trú quán: thôn Y, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Lê Văn S1, sinh năm 1989, trú quán: thôn S, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Chu Đình G, sinh năm 1986; Chu Bá L1, sinh năm 1975, đều trú quán: thôn Đ, xã Q, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Danh L2, sinh năm 1970, trú quán: thôn Đ, xã Q, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Trần Đức H1, sinh năm 1973, trú quán: thôn Đ, xã Q, huyện K, tỉnh H; Lê Văn N2, sinh năm 1983, HKTT: thôn N, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Ngô Văn C2, sinh năm 1977, trú quán: thôn T, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn C3, sinh năm 1988; Nguyễn Đại H2, sinh năm 1980, đều trú quán: thôn M, xã N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thanh T2, sinh năm 1989, trú quán: thôn P, xã N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Hoàng Văn S2, sinh năm 1964; Hoàng Văn N3, sinh năm 1990; Đỗ Xuân D, sinh năm 1975, đều trú quán: thôn Y, thị trấn N, huyện V;

Lưu Văn V2, sinh năm 1984, trú quán: Khu H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

Vật chứng thu giữ:

Tại chiếu bạc gồm: 01 bát sứ; 02 chiếc đĩa sứ; 01 thảm trải nhà màu đỏ; 04 quân vị hình tròn được cắt từ lá bài tổ tôm; 01 tờ giấy Hải Tiến bên trong có ghi chữ và số. Tiền Việt Nam: 9.500.000đồng.

Thu trên người các đối tượng:

1. Hoàng Văn S2: 01 điện thoại di động Iphone 5S màu trắng; 1.200.000đồng.
2. Nguyễn Văn C3: 01 điện thoại di động Nokia 105; 3.080.000đồng
3. Đỗ Xuân D: 01 điện thoại di động Sam sung galaxy S2 màu trắng.
4. Nguyễn Văn T1: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng; 50.000đồng.
5. Nguyễn Danh L2: 01 điện thoại di động Nokia màu đen.
6. Chu Bá L1: 02 điện thoại di động (trong đó 01 Iphone 4 màu trắng, 01 Nokia X1 màu đen; 710.000đồng.
7. Nguyễn Đại H2: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng; 50.000đồng.
8. Ngô Văn C2: 03 điện thoại di động (trong đó 01 Iphone 6 Plus màu vàng, 01 Sam sung S7 Edg màu vàng, 01 philips màu đen); 500.000đồng.
9. Lê Văn N2: 01 điện thoại di động oppo màu trắng; 9.700.000đồng.
10. Hoàng Văn B: 01 điện thoại di động Nokia 110i màu đen.
11. Lê Văn S1: 500.000đồng.
12. Hoàng Văn V1: 01 Nokia 1280, 01 Iphone 6 màu vàng, 1.000.000đồng.
13. Nguyễn Thanh T2: 01 điện thoại Nokia 1280; 12.600.000đồng.
14. Hoàng Văn C1: 150.000đồng.
15. Chu Đình G: 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng.
16. Thân Văn N1: 01 điện thoại Iphone 6 plus màu trắng vàng.

Thu tại sân nhà Thân Văn N1 06 xe mô tô các loại.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã chứng minh:

Thân Văn N1, sinh năm 1974, trú quán: thôn Y, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang và Lê Văn N2, sinh năm 1983, HKTT: thôn N, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang, chỗ ở: Khu M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang có quan hệ quen biết xã hội từ trước. Khoảng ngày 08/2/2017, Thân Văn N1 và Lê Văn N2 đến quán nhà Nguyễn Văn T1, sinh năm 1990, trú quán: thôn Y, thị trấn N, huyện V ngồi uống nước nói chuyện, tại đây Lê Văn N2 bảo với Thân Văn N1 khi nào có người đánh bạc thì vào nhà Thân Văn N1 để chơi và sẽ trả tiền cho mượn địa điểm đánh bạc, Thân Văn N1 đồng ý.

Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, Lê Văn N2, Đỗ Văn T3, sinh năm 1984, trú quán: Khu H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Lê Văn S1, sinh năm 1989, trú quán: thôn S, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang đến quán nhà Nguyễn Văn T4 ngồi uống nước nói chuyện, sau đó thì tất cả rủ nhau vào nhà Thân Văn N1 đánh bạc. Khi đi thì T3, Lê Văn N2 đi trước, còn T1 và S1 đi sau. Khi đến nơi T3, Lê Văn N2 thấy Thân Văn N1 đang ăn cơm một mình, thấy mọi người đến Thân Văn N1 dọn cơm đi để lại tấm thảm trải màu đỏ ở giữa nhà, một số bát đĩa vẫn để ở cạnh chân bàn thờ. Do đã nói từ trước nên khi mọi người vào Thân Văn N1 lấy một chiếc kéo vút ở thảm giữa nhà để mọi người cắt quân vị, T3 lấy chiếc kéo và quân bài chắn cũ có sẵn tại nhà Thân Văn N1 đem ra cắt làm quân vị rồi bỏ bát, đĩa cạnh chân bàn thờ để mọi người đánh bạc. Lúc này, S1, T1 và anh Hoàng Văn N3, sinh năm: 1990 ở thôn Y, thị trấn N, huyện V đến nhà Thân Văn N1. S1, T1 đến ngồi xuống thảm trải ở giữa nhà đánh bạc cùng với Lê Văn N2 và T3 bằng hình thức xóc đĩa, T3 là người xóc cái. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì lần lượt có anh Hoàng Văn S2, sinh năm: 1964; Hoàng Văn B, sinh năm 1973; Hoàng Văn C1, sinh năm 1981 đều ở thôn Y, thị trấn N, huyện V đến có B, C1 tham gia thả tiền đánh bạc còn anh S2 ngồi chơi uống nước. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì lần lượt có Chu Bá L1, sinh năm 1975, Chu Đình G, sinh năm 1986, anh Nguyễn Danh T5, sinh năm: 1963, đều ở: thôn Đ, xã Q, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Danh L2, sinh năm 1970 ở thôn Đ, xã Q, huyện V đến L1, G, L2 tham gia thả tiền đánh bạc còn anh T5 ngồi chơi uống nước. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì có anh Đỗ Xuân D, sinh năm: 1975 ở thôn Y, thị trấn N, huyện V, Nguyễn Thanh T2, sinh năm 1989 ở thôn P, xã N, huyện V, Hoàng Văn V1, sinh năm 1985, Hoàng Văn C4, sinh năm 1976 đều ở thôn Y, thị trấn N, huyện V, Ngô Văn C2, sinh năm 1977 ở thôn TL, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang đến T2, V1, C4 tham gia thả tiền đánh bạc, còn anh D, C1 ngồi chơi uống nước. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày thì có Nguyễn Văn C3, sinh năm 1988, Nguyễn Đại H2, sinh năm 1980 đều ở thôn M, xã N, huyện V, tỉnh Bắc Giang đến tham gia thả tiền đánh bạc. Đến khoảng gần 00 giờ ngày 11 tháng 02 năm 2017 thì có Trần Đức H1, sinh năm 1973 ở thôn Đ, xã Q, huyện K, tỉnh Hải Dương và anh Lưu Văn V2, sinh năm: 1984 ở Khu H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang đến, H1 tham gia thả tiền đánh bạc, còn anh V2 ngồi uống nước. Trong thời gian đánh bạc, Lê Văn N2 bảo mọi người ra tiền phé để cho chủ nhà, lúc này T3, Lê Văn N2 và L1 bỏ ra mỗi người 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), Ngô Văn C2, V1, T1 và S1 mỗi người bỏ ra 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) để dưới chiếu bạc, sau đó Lê Văn N2 thu lại số tiền này và chuyển ra phía sau nhưng không rõ là ai cầm đưa cho Thân Văn N1.

Quá trình mọi người đánh bạc thì Thân Văn N1 là người ra vào mở, đóng cổng và canh gác cho mọi người đánh bạc. Khoảng gần 00 giờ ngày 11 tháng 02 năm 2017, T3 và C4 thua hết tiền nên đi về, lúc này Ngô Văn C2 xóc cái cho mọi người đánh bạc. C2 xóc cái được khoảng 03 ván thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang và lập biên bản thu giữ tiền trên chiếu bạc là 9.500.000đồng (chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Hình thức đánh bạc bằng chơi xóc đĩa cụ thể như sau:

Dụng cụ đánh bạc gồm 01 chiếc bát, 01 chiếc đĩa và 04 quân vị (quân vị được cắt ra từ quân bài trong bộ bài chắn thành hình tròn, mỗi quân vị có 02 mặt, một mặt màu đỏ, một mặt màu trắng có chữ màu đen). Khi chơi thì có một người là xóc cái, còn lại là những người chơi. Người xóc cái sẽ đặt 04 quân vị vào trong chiếc đĩa rồi úp bát lên để xóc, sau khi xóc xong thì đặt xuống trước mặt để người chơi đặt cửa, có hai cửa để đặt một là cửa chắn quy định bên tay phải người xóc cái, một là cửa lẻ quy định bên tay trái người xóc cái. Khi người chơi đặt cửa xong thì người xóc cái mở bát ra, nếu có 02 hoặc 04 quân vị ngửa lên cùng màu thì cửa chắn thắng, còn người đặt tiền ở bên lẻ bị thua và ngược lại nếu 01 hoặc 03 quân ngửa lên cùng màu thì người đặt tiền ở bên lẻ thắng, người đặt tiền ở bên chắn bị thua. Nếu thắng thì người chơi được lấy lại số tiền đã đặt và được người xóc cái phải trả thêm số tiền bằng số tiền đã đặt, nếu thua thì mất số tiền đã đặt cho người xóc cái. Khi chơi thì không giới hạn số tiền đặt.

Các đối tượng khai về hành vi và số tiền dùng đánh bạc:

1. Thân Văn N1 khai: Khoảng ngày 08/2/2017, Thân Văn N1 ngồi uống nước tại quán nhà T1 thì gặp Lê Văn N2 và một số người ở đó không nhớ ai. Lê Văn N2 nói chuyện với Thân Văn N1 là khi nào có người đánh bạc thì vào nhờ nhà Thân Văn N1 để đánh bạc và sẽ trả tiền, Thân Văn N1 đồng ý. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 02 năm 2017, Thân Văn N1 đang ăn cơm một mình ở nhà, thấy T3 và Lê Văn N2 đến, Thân Văn N1 dọn cơm đi để lại tám tám trái màu đỏ ở giữa nhà, một số bát đĩa vẫn để ở cạnh chân bàn thờ. Do đã nói từ trước nên khi mọi người vào Thân Văn N1 lấy một chiếc kéo vút ở thềm giữa nhà để mọi người cắt quân vị. Sau đó, Thân Văn N1 ra ngoài mở, đóng cổng và canh gác cho mọi người đến đánh bạc thỉnh thoảng có đi vào trong nhà, thì có người đưa cho Thân Văn N1 800.000 đồng (không nhớ người đưa tiền là ai) Thân Văn N1 biết đây là tiền phé của mọi người nộp cho, Thân Văn N1 cầm tiền đi ra ngoài cổng tiếp tục canh gác đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017 thì Công an huyện Việt Yên đến bắt quả tang, Thân Văn N1 đã vút 800.000đồng tiền phé xuống chiếu bạc và Công an đã

lập biên bản thu giữ cùng với số tiền trên chiếu bạc tổng là 9.500.000đồng. Thu là người xóc cái lúc đầu, sau đó ai sóc tiếp thì không biết.

2. Đỗ Văn T3 khai: Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, T3 ngồi uống nước tại quán nhà T1 cùng với Lê Văn N2, S1, anh S2 và một vài người nữa không biết tên. Lúc này mọi người rủ nhau đánh bạc, T3 lấy bát, đĩa ở cạnh chân bàn thờ và lấy quân bài chắn cũ có sẵn ở nhà Thân Văn N1 dùng chiếc kéo Thân Văn N1 đưa để cắt quân vị rồi ngồi xóc cái đánh bạc cùng với S1, T1, Lê Văn N2, rồi lần lượt có khoảng hơn 10 người khác đến tham gia thả tiền đánh bạc cùng. T3 có 580.000 đồng đã dùng cả số tiền này đánh bạc, đến gần 00 giờ ngày 11 tháng 02 năm 2017, thua hết tiền nên T3 đi về trước và Ngô Văn C2 vào ngồi xóc cái. Sau khi biết Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang những người đánh bạc tại nhà Thân Văn N1, ngày 15/02/2017, T3 đã đến Công an huyện Việt Yên đầu thú.

3. Lê Văn N2 khai: Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, Lê Văn N2 cùng với T1, T3, S1, anh S2 ngồi uống nước ở quán nhà T1 thì mọi người rủ nhau đánh bạc ăn tiền nên Lê Văn N2 bảo mọi người vào nhà Thân Văn N1 để đánh bạc. Sau đó người đi trước người đi sau, Lê Văn N2 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, BKS 98K1- 137.31 chở anh S2 đến nhà Thân Văn N1, khi đến cổng nhà Thân Văn N1, anh S2 mượn xe đi đâu không rõ. Lúc này, Lê Văn N2 đi bộ vào trong nhà Thân Văn N1 đã thấy T3 và một người tên D1 chỉ biết khoảng hơn 50 tuổi giới thiệu ở NK đang ngồi ở thăm trái giữa nhà, Thân Văn N1 đang dọn mâm cơm, thấy T3 cắt quân vị từ quân bài chắn cũ. Sau đó S1, T1 đến thì Lê Văn N2, S1, T1, T3, D1 đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa, T3 là người xóc cái, rồi lần lượt có khoảng hơn 10 người khác đến tham gia thả tiền đánh bạc cùng. T3 xóc cái đến gần 00 giờ ngày 11/2/2017 thì đi ra ngoài lúc này Ngô Văn C2 vào xóc cái. Lê Văn N2 có 5.000.000 đồng đã dùng cả số tiền này đánh bạc, đặt cửa có ván là 50.000đồng, có ván 100.000đồng. Trong lúc đánh bạc Lê Văn N2 bảo mọi người nộp tiền phé để đưa cho Thân Văn N1, Lê Văn N2 bỏ ra 200.000 đồng và thu hết số tiền mọi người nộp tiền phé được 800.000 đồng đưa ra phía sau để đưa cho Thân Văn N1 nhưng không rõ ai cầm. Đánh bạc đến hơn 00 giờ ngày 11/2/2017, Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang, thu giữ tiền tại chiếu bạc 9.500.000đồng và thu giữ trên người Lê Văn N2 9.700.000 đồng và 01 điện thoại di động; thu của Lê Văn N2 một xe mô tô BKS 98K1- 137.31.

4. Lê Văn S1 khai: Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, S1 ngồi uống nước tại quán nhà T1 cùng với Lê Văn N2, S2 và một số người nữa không biết tên, S1 thấy mọi người rủ nhau vào nhà Thân Văn N1 đánh bạc. Khi đến nhà Thân Văn N1 thấy Lê Văn N2, T3 đang ngồi ở thăm trái giữa nhà, S1 và T1 ngồi xuống đánh

xóc đĩa ăn tiền cùng với Lê Văn N2, T3. T3 là người xóc cái. Trong quá trình đánh bạc thì lần lượt có khoảng hơn 10 người đến tham gia thả tiền đánh bạc. T3 xóc cái đến gần 00 giờ ngày 11/2/2017 thì đi ra ngoài lúc này Ngô Văn C2 vào xóc cái. S1 có 4.500.000 đồng nhưng chỉ bỏ ra 500.000 đồng dùng đánh bạc, còn 4.000.000 đồng để ở trong người sau đó cho C3 vay 4.000.000 đồng, nhưng không biết mục đích C3 vay để làm gì. S1 đặt cửa mỗi ván 50.000 đồng. Đánh bạc đến khoảng hơn 0 giờ ngày 11/2/2017 thì Công an vào bắt quả tang thu giữ tiền trên chiếu bạc là 9.500.000 đồng và thu giữ trên người 500.000 đồng; thu của S1 một xe BKS 34L9-4112.

5. Nguyễn Văn T1 khai: Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, có một số người ngồi uống nước tại nhà T1 thì rủ nhau vào nhà Thân Văn N1 đánh bạc. Khi mọi người đi hết thì T1 khóa cửa nhà rồi đi cùng xe mô tô với S1 vào nhà Thân Văn N1 để đánh bạc. Khi đến nơi thấy T3, Lê Văn N2 và một số người nữa đang ngồi ở dưới thảm trải giữa nhà, T1 và S1 ngồi xuống thảm sau đó đánh bạc cùng với T3, Lê Văn N2, T3 là người xóc cái. Trong quá trình đánh bạc thì lần lượt có khoảng hơn 10 người đến tham gia thả tiền đánh bạc. T3 xóc cái đến gần 00 giờ ngày 11/2/2017 thì đi ra ngoài lúc này Ngô Văn C2 vào xóc cái. T1 có 1.500.000 đồng dùng cả số tiền này để đánh bạc, đặt cửa có ván 50.000 đồng, có ván 100.000 đồng. Khi Công an vào bắt quả tang đã thu giữ tiền trên chiếu bạc là 9.500.000 đồng và thu trên người T1 50.000 đồng cùng với 01 điện thoại di động.

6. Hoàng Văn B khai: Khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, B đang ở nhà thì anh ruột là anh S2 gọi điện bảo đến nhà Thân Văn N1 đón về. B đến nhà Thân Văn N1 thì thấy có khoảng hơn 10 người đang đánh xóc đĩa ăn tiền nên B đã tham gia chơi cùng mọi người. B có 160.000 đồng (một trăm sáu mươi nghìn đồng) dùng cả số tiền này để đánh bạc, đặt cửa mỗi ván 50.000 đồng, bị thua còn lại 10.000 đồng không chơi nữa đứng xem, đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017, Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang số tiền còn lại 10.000 đồng, B vứt xuống chiếu bạc và đã bị thu giữ cùng với số tiền có trên chiếu bạc tổng là 9.500.000 đồng. Ngoài ra, B bị thu giữ 01 điện thoại di động.

7. Hoàng Văn C1 khai: Khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, C1 đang ngủ ở nhà thì nghe thấy tiếng còi xe máy, đi ra mở cổng thấy L2 hỏi đường vào nhà Thân Văn N1 nên C1 đi bộ đưa L2 sang nhà Thân Văn N1. Khi đến nhà Thân Văn N1 thì thấy khoảng hơn 10 người đang đánh xóc đĩa ăn tiền, nên C1 đã tham gia chơi cùng mọi người. C1 có 500.000 đồng dùng đánh bạc, đặt cửa có ván 20.000 đồng, ván 50.000 đồng. Đánh đến khoảng hơn 0 giờ ngày 11/2/2017 Công

an vào bắt quả tang, thu giữ số tiền có trên chiếu bạc là 9.500.000đồng và thu trên người C1 150.000 đồng.

8. Nguyễn Danh L2 khai: Khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, L2 đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSV, BKS 99T1- 9793 đến nhà Hoàng Văn C1 bảo đưa sang nhà Thân Văn N1, C1 đi bộ đưa L2 sang nhà Thân Văn N1. Khi đến nhà Thân Văn N1 thì thấy một số người đang đánh xóc đĩa ăn tiền, L2 đã tham gia chơi cùng mọi người. L2 có 380.000đồng, dùng cả số tiền này đánh bạc, đặt cửa mỗi ván thấp nhất là 50.000đồng, cao nhất không nhớ và bị thua hết, ngồi chơi đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017 Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang lập biên bản thu giữ số tiền trên chiếu bạc là 9.500.000đồng và thu giữ của L2 một điện thoại di động; 01 xe mô tô BKS 99T1- 9793.

9. Chu Bá L1 khai: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 02 năm 2017, L1 đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Novo, BKS 98M6- 5454 chở G và anh Nguyễn Danh T4 đến nhà Thân Văn N1 chơi. Khi đến nhà Thân Văn N1 thì thấy một số người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, L1 đã tham gia chơi cùng mọi người. L1 có 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) dùng cả số tiền này để đánh bạc, đặt cửa mỗi ván 50.000đồng đều thắng. Đánh đến khoảng 00 giờ ngày 11/2/2017 thắng 710.000đồng, không đánh nữa nên ghé ngồi uống nước thì Công an vào bắt quả tang lập biên bản thu giữ tiền trên chiếu bạc là 9.500.000đồng, thu giữ số tiền trên người L1 710.000đồng, 02 điện thoại di động và 01 xe mô tô BKS: 98M6- 5454. Quá trình đánh bạc L1 nộp tiền phé 200.000đồng.

10. Chu Đình G khai: Khi đến nhà Thân Văn N1 thì thấy một số người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền nên G đã tham gia chơi cùng mọi người. G có 250.000 đồng dùng cả số tiền này để đánh bạc, đặt cửa mỗi ván 50.000đồng và bị thua hết tiền, đứng xem đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017 Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang, thu giữ số tiền trên chiếu bạc là 9.500.000đồng. Quá trình đánh bạc G không phải nộp tiền phé. G bị thu giữ 01 điện thoại di động.

11. Nguyễn Thanh T2 khai: Khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017, T2 gọi điện thoại cho Hoàng Văn C1 để hỏi xem C1 đang ở đâu để T2 đến trả nợ, C1 nói đang ở nhà Thân Văn N1 nên T2 đi nhờ xe máy đến đó. Khi đi T2 mang theo 12.700.000đồng trong đó số tiền 12.600.000đồng dùng để trả nợ. Khi đến nhà Thân Văn N1 thì thấy khoảng hơn 10 người đang đánh xóc đĩa ăn tiền nên T2 bỏ ra 100.000 đồng để tham gia chơi cùng mọi người, đặt cửa mỗi ván 50.000đồng thì bị thua hết nên không chơi nữa mà ngồi xem, đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017 thì Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang thu giữ tiền trên chiếu bạc

9.500.000đồng, thu giữ trên người T2 số tiền 12.600.000 đồng và 01 điện thoại di động.

12. Ngô Văn C2 khai: Khi đến nhà Thân Văn N1 thì thấy khoảng hơn 10 người đang đánh xóc đĩa ăn tiền, C2 đứng xem mọi người chơi bạc đến khoảng 0 giờ ngày 11/02/2017 thì T3 xóc cái đi ra ngoài, C2 vào xóc cái để đánh bạc với mọi người, C2 có 900.000 đồng dùng cả số tiền này để xóc cái đánh bạc, chơi được khoảng 03 ván thì Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang, thu giữ tiền trên chiếu bạc là 9.500.000đồng, thu giữ trên người C2 500.000 đồng và 03 điện thoại di động.

13. Hoàng Văn V1 khai: V1 có 8.000.000 đồng dùng cả số tiền này để đánh bạc, đặt cửa có ván 50.000đồng, có ván 100.000đồng, đánh đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017, Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang, thu giữ số tiền trên chiếu bạc là 9.500.000đồng, bị thu giữ trên người V1 1.000.000 đồng, 02 điện thoại di động và thu giữ của V1 một xe mô tô BKS: 98B1- 474.05.

14. Hoàng Văn C4 khai: C4 xem mọi người đánh bạc thì có người cho C4 tiền uống nước, tổng cộng được 110.000 đồng, nhưng C4 không nhớ là những ai cho. C4 dùng số tiền này đánh bạc cùng mọi người đặt cửa một ván 50.000đồng, một ván 60.000đồng đều bị thua nên C4 đi về.

15. Nguyễn Văn C3 khai: C3 vay Lê Văn S1 4.000.000đồng và dùng số tiền này để đánh bạc, đặt cửa có ván 50.000đồng, có ván 100.000đồng. Đánh đến hơn 00 giờ ngày 11/2/2017, thì Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang thu giữ số tiền trên chiếu bạc 9.500.000đồng, thu giữ trên người C3 3.080.000 đồng và 01 điện thoại di động.

16. Nguyễn Đại H2 khai: H2 có tham gia đánh bạc cùng mọi người. H2 có 150.000 đồng dùng để đánh bạc, đặt cửa mỗi ván 50.000đồng, chơi đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017 Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang thu giữ tiền trên chiếu bạc 9.500.000đồng, thu giữ trên người H2 50.000 đồng và 01 điện thoại di động.

17. Trần Đức H1 khai: H1 có vào tham gia đánh bạc cùng mọi người. H1 có 90.000 đồng dùng cả số tiền này đánh bạc và bị thua hết nên H1 ngồi xem. Đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017, Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang thu giữ số tiền trên chiếu bạc là 9.500.000đồng.

Tại Bản án số 55/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Toà án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Thân Văn N1 phạm tội “Gá bạc”. Các bị cáo: Nguyễn Thanh T2, Nguyễn Danh L2, Hoàng Văn B, Lê Văn S1, Nguyễn Văn C3, Nguyễn Đại H2,

Hoàng Văn C1, Hoàng Văn V1, Chu Bá L1, Chu Đình G, Nguyễn Văn T1, Lê Văn N2, Ngô Văn C2, Trần Đức H1, Đỗ Văn T3 và Hoàng Văn C4 phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng: khoản 1, khoản 3 điều 249; điểm p khoản 1 điều 46; Điểm x khoản 1 điều 51 BLHS 2015; điều 33 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Thân Văn N1 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 11/02/2017 đến 03/03/2017 và phạt tiền 5.000.000đồng để sung công quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng: khoản 1 điều 248; điểm p khoản 1,2 điều 46; điểm g khoản 1 điều 48; điều 20; điều 53; điều 33 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Nguyễn Văn C3 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2017 đến 11/5/2017.

3. Áp dụng: khoản 1 điều 248; điểm p khoản 1 điều 46; điểm g khoản 1 điều 48; điều 20; điều 53; điều 33; khoản 5 điều 60; khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Lê Văn S1 07 (bảy) tháng tù. Tổng hợp 09 tháng tù cho hưởng án treo của bản án số 80/2016/HSST ngày 16/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên nay chuyển thành tù giam. Buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai bản án là 16 (mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2017 đến 03/03/2017 và thời gian tạm giữ của bản án số 80/2016/HSST từ 31/5/2016 đến 9/6/2016.

Ngoài ra bản án xử phạt các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/10/2017, bị cáo Thân Văn N1 làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo.

Ngày 12/10 /2017, bị cáo Nguyễn Văn C3 làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 12/ 10 /2017, bị cáo Lê Văn S1 làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Thân Văn N1 và Lê Văn S1 vắng mặt. Bị cáo Nguyễn Văn C3 rút kháng cáo.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận việc rút đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C3; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thân Văn N1, Lê Văn S1 và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo nộp theo đúng các quy định của pháp luật nên được xác định là kháng cáo hợp pháp được chấp nhận để xem xét vụ án theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thân Văn N1, Lê Văn S1 vắng mặt nhưng chỉ có kháng cáo theo hướng giảm nhẹ mà không bị kháng cáo, kháng nghị theo hướng bất lợi cho các bị cáo nên việc xét xử vắng mặt các bị cáo đúng với quy định tại Điều 351 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án: Với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thấy đủ cơ sở xác định: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10/2/2017, tại nhà ở của Thân Văn N1, sinh năm 1974, trú quán: thôn Y, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Thân Văn N1 đã cho các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh T2, Nguyễn Danh L2, Hoàng Văn B, Lê Văn S1, Nguyễn Văn C3, Nguyễn Đại H2, Hoàng Văn C1, Hoàng Văn V1, Chu Bá L1, Chu Đình G, Nguyễn Văn T1, Lê Văn N2, Ngô Văn C3, Trần Đức H1, Đỗ Văn T3, Hoàng Văn C4 và một số đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh "Xóc đĩa". Thân Văn N1 là người trực tiếp canh gác và đã thu được 800.000đồng tiền phé. Các con bạc tham gia đánh bạc trong khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút ngày 10/2/2017 đến khoảng hơn 00 giờ ngày 11/2/2017 thì bị Công an huyện Việt Yên phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền các con bạc sử dụng vào việc đánh bạc là 25.240.000đồng (Hai mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

Án sơ thẩm đã căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ và diễn biến tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm đã kết án bị cáo Thân Văn N1 phạm tội "Gá bạc" theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự, các bị cáo khác phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo thấy rằng:

Đối với bị cáo Thân Văn N1: Bị cáo phạm tội Gá bạc, sỏi bạc có quy mô lớn, tính chất hành vi đánh bạc của các con bạc là xóc đĩa có tính nguy hiểm cao hơn một số loại hình đánh bạc khác. Án sơ thẩm đã áp dụng đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng và tuyên phạt mức hình phạt 12 tháng tù, là mức khởi điểm của khung hình phạt, không cho bị cáo hưởng án treo là có căn cứ, phù hợp với vai trò của bị cáo, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi

phạm tội. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Lê Văn S1: Bị cáo có nhân thân xấu, đã bị kết án về tội Đánh bạc, đang trong thời gian thử thách lại tiếp tục phạm tội Đánh bạc nên cần xử lý nghiêm. Án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 07 tháng tù là đã có sự chiếu cố khoan hồng cho bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn C3: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã tự nguyện rút phần kháng cáo của bị cáo mà không liên quan đến phần kháng cáo khác nên Hội đồng xét xử chấp nhận việc rút kháng cáo của bị cáo và đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C3.

[4] Về án phí: Bị cáo Thân Văn N1 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo Lê Văn S1 thuộc diện hộ nghèo cần miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn C3 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356, khoản 3 Điều 342 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[1] Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Thân Văn N1, Lê Văn S1 và giữ nguyên bản án sơ thẩm:

- Áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm p khoản 1 và khoản 2 (điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015) Điều 46, Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999;

Xử phạt bị cáo **Thân Văn N1** 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 11/02/2017 đến 03/03/2017.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 53; Điều 33; khoản 5 Điều 60; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 1999,

Xử phạt bị cáo **Lê Văn S1** 07 (bảy) tháng tù. Buộc bị cáo Lê Văn S1 phải chấp hành hình phạt 09 tháng tù của Bản án số 80/2016/HSST ngày 16/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Lê Văn S1 phải chấp hành hình phạt chung cả hai bản án là 16 (mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2017 đến 03/03/2017 và thời gian tạm giữ của Bản án số 80/2016/HSST ngày 16/12/2016 từ 31/5/2016 đến 9/6/2016.

[2] Đình chỉ xét xử phúc thẩm phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C3; Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Văn C3 kể từ khi quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Bị cáo Thân Văn N1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo Lê Văn S1.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Việt Yên;
- Công an huyện Việt Yên;
- TAND huyện Việt Yên;
- THADS huyện Việt Yên;
- Bị cáo;
- Lưu HS, Tòa HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

Ngô Quang Dũng