

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

Bản án số: 96/2022/HS-PT

Ngày: 18 - 8 -2022

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tfrần Phước Hiệu.

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Thanh Hòa và ông Nguyễn Văn Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Minh Khuê, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:
Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên.

Ngày 12 và 18 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 60/2022/TLPT-HS ngày 30 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo Phạm Hữu L và 05 bị cáo khác do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2022/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện ĐL.

- Các bị cáo bị kháng nghị:

1. Trần Tiến M, sinh năm: 1991, tại tỉnh Hà Nam; Nơi cư trú: Thôn NH, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Trần Tiến Đ1, sinh năm 1966 và con bà Bùi Thị T1, sinh năm 1967, hiện trú tại thôn NH, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 02 anh em, Trần Tiến M là con lớn trong gia đình; có vợ tên Hoàng Thị T2, sinh năm 1990; hiện trú tại thôn NH, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2022; Tiền án, Tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Võ Thị Kim P, sinh năm: 1979, tại tỉnh Khánh Hòa; Nơi cư trú: Ấp TH, xã XT, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 05/12; con ông Võ L2 (chết) và con bà Đỗ Thị V1 (chết); Gia đình có 06 anh chị em. Võ Thị Kim P là con út trong gia đình; có chồng tên Lê Nguyên V2, sinh năm 1977. Trú tại Ấp TH, xã XT, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2006; Tiền án, Tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

3. Phạm Hữu L, sinh năm: 1989, tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: Thôn 2A, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 07/12; con ông Phạm Hữu Q, sinh năm 1948 và con bà Huỳnh Thị T3, sinh năm 1955, hiện trú tại thôn 2A, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 04 anh em, Phạm Hữu L là con thứ hai trong gia đình; bị cáo có vợ tên Đoàn Vũ Cát A, có 01 người con sinh năm 2022; Tiền án: không, tiền sự: không; Nhân thân: tại bản án số 123/2012/HSPT ngày 30/7/2012, Phạm Hữu L bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 08 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999. Đã được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

4. Đinh Đình C, sinh năm: 1975, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Thôn 10, xã ĐT, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 06/12; con ông Đinh Quang T4 (đã chết) và con bà Ngô Thị Đ1, sinh năm 1945, hiện trú tại thôn 10, xã Đức Tín, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 05 anh em. Đinh Đình C là con thứ hai trong gia đình; có vợ tên Trần Thị Kim N1, sinh năm 1976; Có 02 người con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Hoàng L1, sinh năm: 2000, tại tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 8, xã ĐT, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 09/12; con ông Nguyễn Xuân P1, sinh năm 1972 và con bà Hồ Thị Thúy Q1, sinh năm 1980, hiện trú tại thôn 8, xã Đức Tín, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 03 anh em; Nguyễn Hoàng L1 là con thứ hai trong gia đình; chưa có vợ, con; Tiền án, Tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Kim H, sinh năm: 1968, tại tỉnh Bình Dương; Nơi cư trú: Ấp TH, xã XT, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 07/12; con ông Nguyễn Văn H1 (đã chết) con bà Nguyễn Thị T5 (đã chết); Gia đình có 06 anh, chị, em; Nguyễn Kim H là con thứ tư trong gia đình; có vợ tên Trần Thị Thùy L1, sinh năm 1984. Có 02 người con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án: tại bản án số 240/2020/HSPT ngày 26/6/2020, Nguyễn Kim H bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 08 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Chấp hành xong hình phạt ngày 13/4/2021; tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 25/12/2007, Nguyễn Kim H bị Tòa án nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng: Ông Tống Sơn H1, có mặt; bà Lê Thị N, 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 được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 03/12/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện ĐL phối hợp với Công an xã ĐH bắt quả tang tại rẫy điều của ông Nguyễn Văn T6 thuộc thôn 2A, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận có các đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền gồm: Võ Thị Kim P, sinh năm 1979; Tống Sơn H1, sinh năm 1975; Lê Thị N, sinh năm 1950; Nguyễn Kim H, sinh năm 1968 cùng trú tại ấp TH, xã

XT, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; Phạm Hữu L, sinh năm 1989, trú tại thôn 2A, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Đinh Đình C, sinh năm 1975, trú tại thôn 10, xã Đức Tín, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Hoàng L1, sinh năm 2000, trú tại thôn 8, xã Đức Tín, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 40.400.000đồng. Thu giữ 01 tấm bạt màu xanh có kích thước 3,8m x 2,9m; 01 tấm bạt kính thước 7,5m x 4,1m. Thu giữ 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng có hoa văn, đường kính 18cm, 02 chén bằng nhựa màu trắng có hoa văn, đường kính ở miệng chén 11cm, 04 quân vị hình tròn như nhau đường kính 2.2cm được cắt ra từ lá bài tây. Tạm giữ trên người của Võ Thị Kim P số tiền 20.600.000đồng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen. Tạm giữ trên người của Nguyễn Kim H số tiền 1.000.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu vàng, 01 điện thoại di động Nokia màu đen. Tạm giữ trên người của Phạm Hữu L số tiền 16.500.000 đồng, 01 ĐTDĐ Iphone 12 pro max màu xanh. Tạm giữ trên người của Đinh Đình C số tiền 3.520.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu đen. Tạm giữ trên người của Tống Sơn H1 số tiền 30.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Vsmart màu đen. Tạm giữ trên người của Nguyễn Hoàng L1 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 pro max màu trắng. Thu giữ 10 chiếc dép có nhiều kích thước, đặc điểm, màu sắc khác nhau. Tạm giữ 12 xe mô tô có biển số: 60B7-15598, 60H3-7660, 60B5-21872, 60N5-8201, 60F2-16019, 86C1-26653, 60C2-41995, 78F9-8515, 86B8-48348, 60R2-9686, 93P1-67261, 60R1-1576, 60B8-13338. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Trần Tiến M, sinh năm 1991, trú tại thôn NH, xã ĐH, huyện ĐL đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ĐL đầu thú, tự nguyện giao nộp số tiền 1.100.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi của mình như sau:

Để tiến hành chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Trần Tiến M là người cầm chén, đĩa xóc các quân vị cho những người tham gia đánh bạc khác đặt cược. Dụng cụ dùng để xóc đĩa gồm 01 cái chén, 01 cái đĩa, 04 quân vị hình tròn được cắt ra từ lá bài tây quy định một mặt là đen, một mặt là trắng, 01 tấm bạt màu xanh trải dưới đất, 01 tấm bạt màu xanh che phía trên. Nguyễn Tiến M dùng chén, đĩa để xóc đều 04 quân vị và đặt xuống tấm bạt màu xanh dưới đất. Sau đó, những người tham gia cá cược (con bạc) bắt đầu đặt tiền cược xuống tấm bạt màu xanh dưới đất. Các đối tượng tự quy định với nhau một bên là chẵn, một bên là lẻ. Ai cá cược chẵn thì đặt tiền bên chẵn, ai cá cược lẻ thì đặt tiền bên lẻ. Sau khi các con bạc đã đặt tiền cược xong, người nào muốn cá cược với các con bạc tại ván đó thì mở chén để tính thắng, thua. Nếu không có người mở chén tính thắng, thua thì người làm “sam cô” sẽ mở chén tính thắng, thua với các con bạc. Dựa vào kết quả 04 mặt ngửa lên của 04 quân vị để

tính thắng, thua. Nếu là 03 mặt đen 01 mặt trắng hoặc 03 mặt trắng 01 mặt đen thì gọi là lẻ; nếu là 02 mặt trắng 02 mặt đen hoặc 04 mặt trắng hoặc 04 mặt đen gọi là chẵn. Nếu kết quả ra chẵn thì người đặt tiền cược bên chẵn sẽ thắng cược và nhận được số tiền bằng với số tiền mình đã đặt cược; người đặt tiền bên lẻ sẽ thua và mất toàn bộ số tiền mình đã đặt cược. Nếu kết quả ra lẻ thì tính ngược lại. Tại ván bạc sam cô nhận tính thắng, thua thì người làm sam cô lấy hết số tiền các con bạc đã đặt cược thua, chung tiền cho các con bạc thắng với tỷ lệ bằng 90% số tiền đã họ đã đặt cược.

Quá trình điều tra xác định được:

- Võ Thị Kim P mang theo số tiền 15.000.000 đồng để đánh bạc đã tham gia đặt cược ở nhiều ván, mỗi ván từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng, trong quá trình đánh bạc, P thắng được 5.600.000 đồng. Công an bắt quả tang thu giữ trên người Võ Thị Kim P số tiền 20.600.000 đồng.

- Đinh Đình C cùng với Nguyễn Hoàng L1 đi đến điểm đánh bạc tại thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi C và L1 mang theo 30.000.000 đồng, trong đó mỗi người góp 15.000.000 đồng để đánh bạc, số tiền này do C cất giữ. Ngoài số tiền góp chung thì C mang theo 3.520.000 đồng để đánh bạc riêng, L1 mang theo 6.800.000 đồng để đánh bạc riêng. C và L1 làm sam cô tại nơi đánh bạc, đã nhận cá cược khoảng 10 ván bạc, thua khoảng 10.000.000 đồng. Khi bị bắt quả tang, C để lại trên chiếu bạc khoảng 20.000.000 đồng mà C và L1 góp chung đánh bạc, thu giữ trên người của C số tiền 3.520.000 đồng để đánh bạc. Riêng L1 tham gia đặt cược khoảng 12 ván với số tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, thua hết 6.800.000 đồng.

- Phạm Hữu L đi đến điểm đánh bạc tại thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, L mang theo số tiền 20.000.000 đồng để đánh bạc. L tham gia đặt cược khoảng 07 ván, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thua số tiền là 3.500.000 đồng. Khi bị bắt quả tang thu giữ trên người của L số tiền 16.500.000 đồng để đánh bạc.

- Nguyễn Kim H đi đến điểm đánh bạc tại thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, H mang theo số tiền 1.600.000 đồng để đánh bạc. H tham gia đặt cược khoảng 06 ván, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, thua số tiền là 600.000 đồng. Khi bị bắt quả tang thu giữ trên người của Nguyễn Kim H số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc. Qua điều tra xác định: ngày 26/6/2020, Nguyễn Kim H bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 08 tháng tù về tội Đánh bạc, chấp hành xong án phạt tù ngày 13/4/2021. Tính đến ngày 03/12/2021, Nguyễn Kim H chưa được xóa án tính về tội đánh bạc.

- Trần Tiến M đi đến điểm đánh bạc tại thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, M mang theo số tiền 6.000.000 đồng để đánh bạc. Do không có ai cầm chén xóc các quân vị nên Trần Tiến M cầm chén, đĩa xóc các quân vị để các con bạc đặt tiền cược. M vừa cầm chén xóc các quân vị vừa trực tiếp đặt tiền cược xuống chiếu bạc để đánh bạc tại 05 ván bạc với số tiền cá cược từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thua hết số tiền là 2.900.000 đồng. Khi phát hiện L lượng Công an, M bỏ chạy thoát nên không bị bắt giữ. Trong lúc bỏ chạy, M làm rơi số tiền 2.000.000 đồng trên chiếu bạc còn 1.100.000 đồng M mang theo. Đến 20 giờ 00 ngày 03/12/2021, Trần Tiến M đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ĐL để đầu thú và tự nguyện giao nộp số tiền 1.100.000 đồng để đánh bạc.

Đối với Tống Sơn H1: Tống Sơn H1 đi đến điểm đánh bạc tại thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, H1 mang theo số tiền 1.700.000 đồng để đánh bạc. H1 tham gia đặt cược khoảng 07 ván, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, thua số tiền là 1.670.000 đồng, bị thu giữ 30.000 đồng. Sau khi thua hết tiền, Tống Sơn H1 đứng xem những người khác đặt cược.

Đối với Lê Thị N: Lê Thị N đi đến điểm đánh bạc tại thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, bà N mang theo số tiền 200.000 đồng để đánh bạc. Bà N tham gia đặt cược 04 ván, mỗi ván đặt cược 50.000 đồng, thua số tiền là 200.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2022/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện ĐL quyết định:

Tuyên bố: Trần Tiến M, Võ Thị Kim P, Phạm Hữu L, Đinh Đình C, Nguyễn Hoàng L1, Nguyễn Kim H phạm tội “Đánh bạc”.

1. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Phạm Hữu L mức án 36 tháng cải tạo tại không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã ĐH, huyện ĐL nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Phạm Hữu L cho UBND xã ĐH, huyện ĐL giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Phạm Hữu L số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

2. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Võ Thị Kim P mức án 36 tháng cải tạo tại không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã XT, huyện XL nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Võ Thị Kim P cho UBND xã XT, huyện XL giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Võ Thị Kim P số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

3. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Nguyễn Kim H mức án 30 tháng cải tạo tại không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã XT, huyện XL nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn Kim H cho UBND xã XT, huyện XL giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Nguyễn Kim H số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

4. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Trần Tiến M số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

5. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Nguyễn Hoàng L1 số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

6. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Đinh Đình C số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình

thuận có quyết định kháng nghị phúc thẩm số 131/QĐ-VKS ngày 27/4/2022.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận giữ nguyên quyết định kháng nghị và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án như sau: Các bị cáo cùng đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa, đây là hình thức nhiều người cùng đánh bạc với nhau. Do đó các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền thu tại chiếu bạc, cộng với toàn bộ số tiền thu trên người của các con bạc. Như vậy số tiền đánh bạc của mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 83.120.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định số tiền đánh bạc của từng bị cáo chưa đúng, dẫn đến xét xử các bị cáo Đinh Đình C, Nguyễn Hoàng L1, Trần Tiến M và Nguyễn Kim H theo khoản 1 Điều 321 BLHS là không chính xác. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS, xử phạt bị cáo L1 mức án từ 09 đến 12 tháng tù; bị cáo P mức án từ 12 đến 18 tháng tù; bị cáo L mức án từ 12 đến 18 tháng tù; bị cáo C mức án từ 18 đến 24 tháng tù; bị cáo M mức án từ 18 đến 24 tháng tù; bị cáo H mức án từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù.

Các bị cáo đều nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thủ tục tố tụng: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận còn trong thời hạn và đúng quy định pháp luật nên vụ án được xem xét theo trình tự thủ tục phúc thẩm;

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Hội đồng xét xử thấy rằng, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Trần Tiến M, Võ Thị Kim P, Phạm Hữu L, Đinh Đình C, Nguyễn Hoàng L1, Nguyễn Kim H, cũng như đối tượng Tống Sơn H1, Lê Thị N đều khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa diễn ra vào ngày 03/12/2021 tại thôn 2A xã ĐH, huyện ĐL cơ bản thống nhất với nhau. Cụ thể:

- Trần Tiến M được chọn là người cầm chén, đĩa xóc các quân vị cho những người tham gia đánh bạc đặt cược, trong đó có cả M. Sau khi xóc đĩa xong, những người tham gia cá cược (con bạc) bắt đầu đặt tiền cược. Ai cá cược chẵn thì đặt tiền bên chẵn, ai cá cược lẻ thì đặt tiền bên lẻ. Sau khi các con bạc đã đặt tiền cược xong, người nào muốn cá cược với các con bạc tại ván đó thì

mở chén để tính thắng, thua. Nếu không có người mở chén tính thắng, thua thì người làm “sam cô” sẽ mở chén tính thắng, thua với các con bạc. Nếu không có người nào mở chén tính thắng thua thì ván bài đó sẽ bị hủy và được xóc lại để đánh bạc ván khác.

- Số tiền thu trên chiếu bạc là 40.400.000 đồng; số tiền dùng để đánh bạc lần lượt thu trên người mỗi bị cáo như sau: Võ Thị Kim P 20.600.000 đồng, Đinh Đình C 3.520.000 đồng, Phạm Hữu L 16.500.000 đồng, Nguyễn Kim H 1.000.000 đồng. Riêng Trần Tiến M khi đầu thú nộp lại 1.100.000 đồng tiền dùng vào việc đánh bạc.

- Số người tham gia đánh bạc trước khi bị bắt quả tang có khoảng 15 đến 16 người. Khi L lượng Công an ập đến bắt quả tang thì có khoảng 07 đến 08 người bỏ chạy thoát.

Như vậy, trong sòng bạc xóc đĩa không có người cầm cái cố định, xuyên suốt từ khi bắt đầu cho đến thời điểm bị bắt quả tang. Sau khi các con bạc đã đặt cược xong, người nào muốn cá cược với các con bạc khác tại lần xóc đĩa đó hoặc muốn mở chén thì xin mở chén để tính thắng thua”. Điều đó có nghĩa không phải con bạc nào cũng được quyền mở chén để tính thắng thua với các con bạc khác và việc xác định người mở chén cho mỗi lần xóc đĩa cũng không theo một quy luật nhất định. Như vậy thỏa thuận “Ai cũng có thể mở chén” không mang tính ràng buộc đối với tất cả những người tham gia đánh bạc, mà cụ thể là những người mang theo rất ít tiền nên không được quyền mở chén như bà Năm mang theo 200.000 đồng, ông H1 mang theo 1.700.000 đồng, bị cáo H mang theo 1.600.000 đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa không chứng minh được bị cáo nào đã tham gia mở chén và mở chén bao nhiêu lần để tính thắng thua. Ngoài ra, lời khai của các bị cáo có sự xung đột, mâu thuẫn với nhau về số lần cũng như số người đã tham gia mở chén để tính thắng thua, bởi một số con bạc đã bỏ chạy thoát khi L lượng Công an ập đến bắt quả tang. Trong khi đó loại hình “nhiều người đánh bạc với nhau” phải được hiểu là “Trong tất cả những người tham gia đánh bạc với nhau, người nào cũng có điều kiện và cơ hội như nhau trong việc cá cược thắng thua bằng tiền với các con bạc khác, tức việc đánh bạc phải theo một quy luật nhất định.

Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận căn cứ vào tình tiết “ai cũng có thể mở chén” để kháng nghị, đề nghị xác định đây là hình thức nhiều người đánh bạc với nhau và đề nghị xét xử buộc mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền thu được trên chiếu bạc cộng với toàn bộ số tiền thu được trên người của các bị cáo là không phù hợp. Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử đã xác định

trách nhiệm hình sự của từng bị cáo căn cứ vào số tiền thu trên chiếc bàn cộng với số tiền thu trên người mỗi bị cáo là phù hợp, đúng với bản chất vụ việc và có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm xác định số tiền bị cáo H đánh bạc là 1.600.000 đồng là không chính xác. Bởi tại văn bản bị bắt quả tang, bị cáo H tham gia đặt cược số tiền 500.000 đồng. Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đánh bạc gồm tiền thu trên chiếc bàn (40.400.000 đồng) và số tiền thu trên người bị cáo (1.000.000 đồng). Do đó nội dung kháng nghị này của Viện kiểm sát là có căn cứ được chấp nhận. Xét thấy bị cáo H là người có tiền án, tuy nhiên bị cáo tham gia đánh bạc mang theo với số tiền nhỏ (1.600.000 đồng), bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, vai trò không đáng kể. Do đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cần giữ nguyên mức hình phạt chính nhưng tăng thêm mức phạt tiền bổ sung đối với bị cáo là đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

Từ nhận định và phân tích trên, xét thấy cần chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là có căn cứ.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2022/HS-ST ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện ĐL.

Căn cứ Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

1/ Tuyên bố: Phạm Hữu L, Võ Thị Kim P, Nguyễn Kim H, Trần Tiến M, Đinh Đình C, Nguyễn Hoàng L1 phạm tội “Đánh bạc”.

1.1/ Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt Phạm Hữu L mức án 36 tháng cải tạo tại không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã ĐH, huyện ĐL nhận được

Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Phạm Hữu L cho UBND xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Phạm Hữu L số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.2/ Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt Võ Thị Kim P mức án 36 tháng cải tạo tại không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã XT, huyện XL, tỉnh Đồng Nai nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Võ Thị Kim P cho UBND xã XT, huyện XL giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Võ Thị Kim P số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.3/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt Nguyễn Kim H mức án 30 tháng cải tạo tại không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã XT, huyện XL nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn Kim H cho UBND xã XT, huyện XL, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Nguyễn Kim H số tiền 60.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.4/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt Trần Tiến M số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.5/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt Đình Đình C số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.6/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt Nguyễn Hoàng L1 số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

2/ Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu L pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu L pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 18/8/2022)./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Phòng PV 06 - Công an tỉnh;
- VKSND huyện; TAND huyện ĐL;
- Công an huyện; Chi cục THADS huyện ĐL;
- UBND xã ĐH, H. ĐL;
- UBND xã XT, H. XL, Đồng Nai;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: Tổ HCTP, Hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Trần Phước Hiệu