

Bản án số: **627/2022/HS-PT**
Ngày 03 - 8 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Huân

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Nhật Tân
Bà Vũ Thị Thu Thủy

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quyền – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố HN.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy - Kiểm sát viên.

Trong ngày 03 ngày 8 tháng 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố HN xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 417/2022/LTPT-HS ngày 10 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn L, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 22/2022/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện L, thành phố HN.

Bị cáo có kháng cáo: **Nguyễn Văn L**, sinh năm 1983; giới tính: Nam; Nơi cư trú: Thôn 1, xã L, huyện L, thành phố HN; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 05/12; con ông Nguyễn Văn Lực và bà Nguyễn Thị L; vợ: Kiều Thị L; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2003, con bé nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 10/3/2018 đến ngày 17/4/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị tạm giam từ ngày 25/11/2021 đến nay; bị Tòa án nhân dân huyện L xử phạt về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 01 - Công an thành phố HN. (Có mặt)

Người bào chữa cho bị cáo: Ông **Nguyễn Mạnh T** – Luật sư tại Công ty Luật TNHH T, thuộc Đoàn luật sư thành phố HN; địa chỉ: Số 218 T (mặt sau), T, HN. (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 đầu năm 2016, bà Đỗ Thị Sinh (sinh năm 1956, trú tại Tổ dân phố Chiến Thắng – phường T – quận T - HN) có thuê 01 mảnh đất và căn nhà 03 tầng tại thôn 8 - xã Thạch Hòa - huyện L - TP HN để đầu tư kinh doanh mở quán Karaoke massage lấy tên là “Bảo Châu”. Do làm ăn thua lỗ và tuổi đã già nên bà Sinh muốn cho thuê lại quán. Cuối năm 2017, anh Phạm Văn Thanh (sinh năm 1979, trú tại thôn 1- xã Nam Giang- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định) giới thiệu cho bị cáo Nguyễn Văn L đến thuê lại quán của bà Sinh trong thời gian 05 năm và được bà Sinh đồng ý. Sau đó bà Sinh và bị cáo L thỏa thuận ký hợp đồng cho thuê lại quán. Sau khi thuê lại quán, bị cáo L đã đổi tên thành “Karaoke 186” do L làm chủ và quản lý quán. Khoảng đầu năm 2018, bị cáo L thuê bị cáo Phạm Ngọc Dương và các chị Bùi Thị Tú Uyên (Sinh năm 2002) trú tại xã Cẩm Lương- huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Ngân (Sinh năm 1996, trú tại Ấp Tân Long- xã Vĩnh Tường- huyện Vị Thủy- tỉnh Hậu Giang), Lý Huỳnh Như (sinh năm: 2000. HKTT: Ấp Phương Quới C- xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp- tỉnh Hậu Giang) là nhân viên làm thuê cho bị cáo L tại quán Karaoke 186.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/3/2018, bị cáo Nguyễn Văn L (L là chủ quán và là quản lý quán Karaoke 186) đang trông quán Karaoke 186 tại thôn 8 - xã Thạch Hoà - huyện L - TP.Hà Nội thì có các đối tượng Nguyễn Đình Quyết (Sinh năm: 1971), Nguyễn Đình Liêm (Sinh năm: 1989), Đỗ L Hùng (Sinh năm: 1993), Nguyễn Đình Thành (Sinh năm: 1988) đều trú tại thôn Cánh Chủ - xã Bình Yên - huyện L-TP.HN, đến hát tại phòng Vip 2, trên tầng 2 của quán, tất cả hát được khoảng một tiếng thì nghỉ, lúc này Quyết, Liêm, Hùng, Thành rủ nhau đánh bạc xóc đĩa thì tất cả đồng ý. Quyết xin bị cáo Nguyễn Văn L cho mọi người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại quán Karaoke 186, bị cáo L đồng ý cho các đối tượng đánh bạc tại phòng hát Vip 3, trên tầng 02 của quán. Sau đó bị cáo L đi xuống bếp của quán lấy 01 (một) bát sứ, 01 (một) đĩa sứ mang lên phòng Vip 3, đồng thời bị cáo L phân công cho bị cáo Phạm Ngọc Dương (là người làm thuê cho bị cáo L tại quán Karaoke 186) lấy 01 đệm mút tại hành lang tầng 02 trải vào giữa phòng hát Vip 3 để sử dụng vào việc đánh bạc. Trong phòng Vip 3 thì Liêm cắt 04 (bốn) quân vị từ vỏ bao thuốc lá trắng long để sử dụng vào việc đánh bạc, bị cáo L tiếp tục phân công cho bị cáo Dương ở dưới tầng 01 của quán canh gác nếu có người đến đánh bạc hoặc thấy Công an đến thì phải báo cho ngay cho L thì bị cáo Dương đồng ý. Sau đó Quyết xóc cái cho Liêm, Hùng, Thành, L đánh bạc, các đối tượng này đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền mặt trong phòng hát Vip 3, trên tầng 2 của quán Karaoke 186 còn Dương đứng canh gác ở quầy lễ tân tầng 01 của quán. Quá trình đánh bạc bị cáo L trực tiếp thu tiền hồ phé của Quyết, Liêm, Hùng, Thành mỗi người 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). Khi bị cáo Dương đang canh gác thì có các đối tượng Nguyễn Đình Thắng (Sinh năm:1987, trú tại: thôn Cánh Chủ - xã Bình Yên - huyện L -TP.HN), Nguyễn Văn Dũng (Sinh năm: 1989, trú tại: thôn 2 - xã Tân Xã - huyện L -TP.HN), Nguyễn L Quân (Sinh năm: 1994,

trú tại: thôn Vân Lôi - xã Bình Yên-huyện L - TP.HN), Nguyễn Đức Tình (Sinh năm 1983: trú tại thôn Cánh Chủ- xã Bình Yên - huyện L - TP.HN), Nguyễn Hữu Sơn (Sinh năm 1984, trú tại thôn Yên Mỹ- xã Bình Yên- huyện L-TP HN) đến, bị cáo Dương lên báo cho bị cáo L biết có người đến đánh bạc thì bị cáo L yêu cầu bị cáo Dương dẫn lên phòng, sau đó bị cáo Dương dẫn các đối tượng Thắng, Dũng, Quân, Tình, Sơn lên phòng Vip 3 để tham gia đánh bạc. Khi các đối tượng Thắng, Dũng, Quân, Tình, Sơn vào tham gia đánh bạc thì bị cáo L tiếp tục thu của mỗi người 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền hồ phé. Tổng số tiền hồ phé Nguyễn Văn Lượng thu là 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

Cách thức đánh xóc đĩa của các con bạc trên như sau: Các đối tượng sử dụng 01 đĩa sứ, 01 bát sứ, 04 quân vị hình tròn được cắt từ vỏ bao thuốc lá thăng long có hai mặt khác màu nhau. Khi đánh bạc người xóc cái cho bốn quân vị vào đĩa sau đó úp bát lên xóc đều ba bốn lượt rồi đặt xuống chiếu cho các con bạc đặt tiền vào hai cửa chắn hoặc lẻ, theo quy định cửa chắn ở bên phải của người xóc cái, cửa lẻ ở bên trái của người xóc cái. Sau khi các đối tượng đánh bạc đặt tiền xong thì nhà cái mở bát, nếu trong đĩa có hai hoặc bốn quân vị cùng màu thì về chắn, những ai đặt tiền cửa chắn thì được nhà cái đền tiền theo tỷ lệ 1:1 còn nếu ai đặt cửa lẻ thì bị mất số tiền mình đặt cửa cho nhà cái ăn tiền. Nếu trong đĩa có ba quân vị cùng màu, một quân vị khác màu thì về lẻ và ai đặt cửa lẻ được nhà cái đền tiền còn ai đặt tiền ở cửa chắn thì bị mất số tiền mình đặt cửa cho nhà cái. Mỗi ván bạc các đối tượng đánh bạc đặt tiền tối thiểu từ 50.000đ (năm mươi nghìn đồng) trở lên. Các đối tượng Nguyễn Văn L, Nguyễn Đình Quyết, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Đức Tình, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Thanh, Nguyễn Đình Liêm, Đỗ Trọng Hùng, Nguyễn L Quân đánh bạc đến khoảng 19 giờ 00 phút ngày 10/3/2018 thì bị lực L Công an huyện L phối hợp với Công an xã Thạch Hòa bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc gồm: 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị hình tròn, 01 đệm mút và số tiền trên chiếu bạc là 12.800.000đ (mười hai triệu tám trăm nghìn đồng). Kiểm tra trên người các đối tượng phát hiện, thu giữ tổng số tiền là 48.500.000 đồng (bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) gồm: Nguyễn Văn L số tiền 10.200.000đ (mười triệu hai trăm nghìn đồng), Nguyễn Đình Quyết số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng), Nguyễn Văn Dũng số tiền 3.800.000đ (ba triệu tám trăm nghìn đồng), Nguyễn Hữu Sơn số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng), Nguyễn Đức Tình số tiền 2.200.000đ (hai triệu hai trăm nghìn đồng), Nguyễn Đình Thắng số tiền 800.000đ (tám trăm nghìn đồng), Nguyễn Đình Thanh số tiền 13.200.000đ (mười ba triệu hai trăm nghìn đồng), Nguyễn Đình Liêm số tiền 950.000đ (chín trăm năm mươi nghìn đồng), Đỗ L Hùng số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng), Nguyễn L Quân số tiền 10.500.000đ (mười triệu năm trăm nghìn đồng), kiểm tra trên người bị cáo Phạm Ngọc Dương không thu giữ gì.

Cơ quan CSĐT Công an huyện L làm rõ các đối tượng mang theo số tiền để sử dụng vào mục đích đánh bạc cụ thể là: Bị cáo Nguyễn Văn L sử dụng 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), Nguyễn Đình Quyết mang theo số tiền

19.900.000đ (mười chín triệu chín trăm nghìn đồng), Nguyễn Văn Dũng mang theo số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng), Nguyễn Hữu Sơn mang theo số tiền 1.100.000đ (một triệu một trăm nghìn đồng), Nguyễn Đức Tình mang theo số tiền 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng), Nguyễn Đình Thắng mang theo số tiền 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), Nguyễn Đình Thanh mang theo số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng), Nguyễn Đình Liêm mang theo số tiền 11.250.000đ (mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), Đỗ L Hùng mang theo số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng), Nguyễn L Quân mang theo số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng). Toàn bộ số tiền mang theo các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là 60.850.000đ (Sáu mươi triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

- Ngày 30/11/2018, Tòa án nhân dân huyện L tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra ngày 10/3/2018 tại xã Thạch Hòa- L- HN, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 107/2018/HSST ngày 30/11/2018 của TAND huyện L- TP HN tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Đình Quyết, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Đức Tình, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Thanh, Nguyễn Đình Liêm, Đỗ Trọng Hùng, Nguyễn L Quân phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2 Điều 321 BLHS; Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321, khoản 1 Điều 322 BLHS đồng thời tuyên hình phạt đối với các bị cáo trên. Các tang vật nêu trên được xử lý tại Bản án này.

- Ngày 07/12/2018, bị cáo Nguyễn Văn L viết đơn kháng cho rằng mình không phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, Bản án sơ thẩm kết án bị cáo là không đúng người, không đúng tội, bị cáo bị oan.

- Ngày 26/9/2020, TAND Thành phố HN tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 107/2018/HSST ngày 30/11/2018 của TAND huyện L-TP. HN. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 751/2020/HSPT ngày 26/9/2020, cấp phúc thẩm quyết định: Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 107/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện L đối với phần tội danh và hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn L về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện L để điều tra lại theo thủ tục chung.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện L được anh Phạm Văn Thanh giao nộp 02 (hai) hợp đồng lao động của chị Nguyễn Thị Ngân và Lý Huỳnh Như ký với Nguyễn Văn L.

- Ngày 08/11/2021, cơ quan CSĐT- Công an huyện L đã ra quyết định trưng cầu giám định chữ viết chữ ký trong hai bản hợp đồng gồm: Hợp đồng lao động số 01 đề ngày 11/01/2018 có chữ viết phần nội dung đề tên Nguyễn Thị Ngân; có chữ ký, chữ viết bên dưới phần người lao động Nguyễn Thị Ngân; có chữ ký, chữ viết bên dưới phần người sử dụng lao động Nguyễn Văn L. Hợp đồng lao động số 02 đề

ngày 11/01/2018 có chữ viết phần nội dung đề tên Lý Huỳnh Như; có chữ ký, chữ viết bên dưới phần người lao động Lý Huỳnh Như; có chữ ký, chữ viết bên dưới phần người sử dụng lao động Nguyễn Văn L. So sánh với các mẫu chữ ký, chữ viết trong biên bản ghi lời khai, tự khai của chị Ngân, Như và bị cáo L để xác định có phải do cùng một người viết và ký ra hay không.

- Tại Bản kết luận giám định số: 7959/KLGĐ-PC09-Đ3 ngày 11/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự kết luận:

1. Chữ viết phần nội dung (Trừ chữ viết trong phần khoanh mực màu đỏ), chữ ký, chữ viết dòng họ tên Nguyễn Thị Ngân dưới chữ ký trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 với chữ viết, chữ ký đúng tên Nguyễn Thị Ngân trên các mẫu so sánh ký hiệu M41 đến M4 là chữ do cùng một người viết và ký ra.

* Không đủ cơ sở kết luận chữ viết trong phần khoanh mực màu đỏ trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 với chữ viết, chữ ký đúng tên Nguyễn Thị Ngân trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 có phải là chữ do cùng một người viết ra hay không.

2. Chữ viết phần nội dung (Trừ chữ viết trong phần khoanh mực đỏ), chữ ký, chữ viết dòng họ tên Lý Huỳnh Như dưới chữ ký trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 với chữ viết, chữ ký đúng tên Lý Huỳnh Như trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M5 đến M7 là chữ do cùng một người viết và ký ra.

* Không đủ cơ sở kết luận chữ viết trong phần khoanh mực màu đỏ trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 với chữ viết, chữ ký đúng tên Lý Huỳnh Như trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M5 đến M7 có phải là chữ do cùng một người viết ra hay không.

3. Chữ ký, chữ viết dòng họ tên Nguyễn Văn L dưới chữ ký trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2, với chữ ký, chữ viết đúng tên Nguyễn Văn L trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M8 đến M11 là chữ do cùng một người ký và viết ra.

- Cơ quan CSĐT Công an huyện L đã làm việc với các anh Kiều Văn Thành, sinh năm: 1993, HKTT: Thôn Liên Trì Đông Sơn- Tuyệt Nghĩa-Quốc Oai- HN; Nguyễn Tiến Thê, sinh năm:1991,HKTT:Thôn Đồng Bụt-Ngọc Liệp- Quốc Oai- HN; anh Đỗ Danh Linh, sinh năm: 1989, HKTT: Thôn Đồng Bụt- Ngọc Liệp-Quốc Oai-HN; Nguyễn Đức Tùng, sinh năm: 1979, HKTT: Thôn Thạch - xã Thạch Xá- L- HN về nội dung trong đơn gửi TAND thành phố HN. Anh Thành, Thê, Linh, Tùng xác nhận nội dung đơn là do Nguyễn Văn L đến nhờ và đọc cho viết. Trong đó, nội dung trong đơn của anh Thành, Thê, Linh, Tùng là không đúng sự thật.

- Ngày 07/9/2021 Cơ quan CSĐT- Công an huyện L ra Quyết định ủy thác điều tra số 13 gửi đến cơ quan CSĐT- Công an huyện Vị Thủy-tỉnh Hậu Giang tiến hành một số hoạt động điều tra. Kết quả ủy thác: Cơ quan CSĐT- Công an huyện Vị Thủy- Hậu Giang đã tiến hành thu thập tài liệu ghi lời khai chị Nguyễn Thị

Ngân, tiến hành cho chị Nguyễn Thị Ngân nhận người qua bản ảnh theo nội dung quyết định ủy thác điều tra.

- Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vị Thủy tiến hành cho chị Nguyễn Thị Ngân nhận dạng người làm chủ, quản lý quán Karaoke 186. Kết quả nhận dạng: Chị Ngân nhận ra Nguyễn Văn L là chủ, quản lý quán karaoke 186 và là người ký hợp đồng lao động với chị Ngân khi chị Ngân đến quán xin làm nhân viên tại quán.

- Cơ quan CSĐT- Công an huyện Vị Thủy tiến hành cho chị Nguyễn Thị Ngân nhận dạng người làm nhân viên tại quán Karaoke 186. Kết quả nhận dạng: Chị Ngân nhận ra Phạm Ngọc Dương làm nhân viên tại quán karaoke 186, lý do chị Ngân nhận ra là vì trong thời gian chị Ngân làm nhân viên tại quán thì chị có gặp và làm cùng Dương tại quán.

- Cơ quan CSĐT- Công an huyện Vị Thủy tiến hành cho chị Nguyễn Thị Ngân nhận dạng ảnh Phạm Văn Thanh có liên quan gì đến quán karaoke 186. Kết quả nhận dạng: Chị Ngân nhận ra anh Phạm Văn Thanh chỉ là khách quen đến quán hát vài lần, lý do chị Ngân nhận ra là vì chị Ngân có phục vụ hát cùng anh Thanh một vài lần.

- Ngày 07/9/2021 Cơ quan CSĐT - Công an huyện L ra Quyết định ủy thác điều tra số 14 gửi đến cơ quan CSĐT - Công an huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang tiến hành một số hoạt động điều tra. Kết quả ủy thác: Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang đã tiến hành thu thập tài liệu ghi lời khai chị Lý Huỳnh Như, tiến hành cho chị Lý Huỳnh Như nhận người qua bản ảnh theo nội dung quyết định ủy thác điều tra.

- Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phụng Hiệp tiến hành cho chị Lý Huỳnh Như nhận dạng người làm chủ, quản lý quán Karaoke 186. Kết quả nhận dạng: Chị Như nhận ra Nguyễn Văn L quản lý quán Karaoke 186 và là người ký hợp đồng lao động với chị Như, khi chị Như đến quán xin làm nhân viên tại quán.

- Cơ quan CSĐT- Công an huyện Phụng Hiệp tiến hành cho chị Lý Huỳnh Như nhận dạng người làm nhân viên tại quán Karaoke 186. Kết quả nhận dạng: Chị Như nhận ra Phạm Ngọc Dương làm nhân viên tại quán Karaoke 186, lý do chị Như nhận ra là vì trong thời gian chị Như làm nhân viên tại quán thì chị có gặp và làm cùng Dương tại quán.

- Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phụng Hiệp tiến hành cho chị Lý Huỳnh Như nhận dạng ảnh Phạm Văn Thanh có liên quan gì đến quán karaoke 186. Kết quả nhận dạng: Chị Như nhận ra anh Phạm Văn Thanh chỉ là khách quen đến quán hát vài lần, lý do chị Như nhận ra là vì chị Như có phục vụ hát cùng anh Thanh một vài lần.

- Ngày 7/9/2021 Cơ quan CSĐT - Công an huyện L ra Quyết định ủy thác điều tra số 15 gửi đến cơ quan CSĐT- Công an huyện Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng tiến hành một số hoạt động điều tra đối với chị Nguyễn Anh Thu (sinh năm

2000, trú tại: Ấp Phú Dao- xã Thanh Huế- huyện Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng - có nội dung công văn nêu rõ các vấn đề thu thập tài liệu kèm theo). Kết quả ủy thác: Cơ quan CSĐT- Công an huyện Mỹ Xuyên- tỉnh Sóc Trăng đã gửi giấy mời đến chị Thư mời lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, xác định chị Thư vắng mặt tại địa phương, gia đình, chính quyền địa phương không nắm rõ chị Thư đi đâu làm gì, hiện đang ở đâu.

- Ngày 13/9/2021, Cơ quan CSĐT- Công an huyện L ra Quyết định ủy thác điều tra số 16 gửi đến cơ quan CSĐT- Công an huyện Mang Thít-tỉnh Vĩnh Long tiến hành một số hoạt động điều tra đối với chị Chung Thị Mỹ Phúc (sinh năm 1994, trú tại: Cái Cạn 2- xã Mỹ Phước- huyện Mang Thít-tỉnh Vĩnh Long - có nội dung công văn nêu rõ các câu hỏi thu thập tài liệu kèm theo). Kết quả ủy thác: Cơ quan CSĐT-Công an huyện Mang Thít- tỉnh Vĩnh Long đã gửi giấy mời đến chị Phúc lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, xác định chị Phúc vắng mặt tại địa phương, gia đình, chính quyền địa phương không nắm rõ chị Phúc đi đâu làm gì, hiện đang ở đâu.

- Cơ quan CSĐT - Công an huyện L tiến hành cho bà Đỗ Thị Sinh nhận dạng người thuê lại quán Karaoke massage “Bảo Châu” sau đó đổi tên quán thành “Karaoke 186”. Kết quả nhận dạng: Bà Sinh nhận ra Nguyễn Văn L là người đặt vấn đề và thỏa thuận thuê lại quán Karaoke massage “Bảo Châu” của bà Sinh, sau đó bị cáo L đã đổi tên quán từ Karaoke massage “Bảo Châu” thành tên quán “Karaoke 186”.

- Cơ quan CSĐT- Công an huyện L đã tiến hành cho bị cáo Phạm Ngọc Dương nhận dạng nhân viên làm tại quán Karaoke 186. Kết quả nhận dạng bị cáo Dương nhận ra các chị Nguyễn Thị Ngân và Lý Huỳnh Như là nhân viên tại quán Karaoke 186 thời điểm bị cáo Dương và bị cáo L bị bắt quả tang tổ chức đánh bạc tại quán.

Tài liệu thu giữ được lưu kèm hồ sơ vụ án gồm:

- 01 (một) hợp đồng lao động số 01/HĐLĐ/2018 gồm 02 trang, đề ngày 11/01/2018, ghi tên người lao động là Nguyễn Thị Ngân (sinh ngày 22/11/1996 tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), ghi tên người sử dụng lao động là Nguyễn Văn L (sinh năm 1983). Ký hiệu mẫu A1.

- 01 (một) hợp đồng lao động số 02/HĐLĐ/2018 gồm 02 trang, đề ngày 11/01/2018, ghi tên người lao động là Lý Huỳnh Như (sinh ngày 17/3/2000 tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), ghi tên người sử dụng lao động là Nguyễn Văn L (sinh năm 1983). Ký hiệu mẫu A2.

- 02 (hai) video ghi hình có âm thanh về việc hỏi cung bị cáo Nguyễn Văn L ngày 23/12/2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện L (trong đó có 01 video ghi hình có âm thanh có thời L 02 phút 40 giây; 01 video ghi hình có âm thanh có thời L 44 phút 17 giây) đã được lưu giữ vào USB.

- 01 (một) video ghi hình có âm thanh về việc hỏi cung bị cáo Phạm Ngọc Dương ngày 28/12/2021 tại Trại tạm giam số 01 - Công an thành phố HN, video có thời L 28 phút 24 giây đã được lưu giữ vào USB.

- 01 (một) video ghi hình có âm thanh về việc ghi lời khai anh Nguyễn Đình Quyết ngày 27/12/2021 tại Công an huyện L, video có thời L 21 phút 57 giây đã được lưu giữ vào USB.

- 01 (một) video ghi hình có âm thanh về việc ghi lời khai anh Nguyễn Đình Liêm ngày 24/12/2021 tại Công an huyện L, video có thời L 21 phút 15 giây đã được lưu giữ vào USB.

- 01 (một) video ghi hình có âm thanh về việc ghi lời khai chị Bùi Thị Tú Uyên ngày 23/12/2021 tại Công an huyện L, video có thời L 15 phút 15 giây đã được lưu giữ vào USB.

- 01 (một) video ghi hình có âm thanh về việc ghi lời khai anh Phạm Văn Thanh ngày 24/12/2021 tại Công an huyện L, video có thời L 14 phút 24 giây đã được lưu giữ vào USB.

- 01 (một) đĩa CD-R80MQ có ghi dòng chữ “Bà Sinh 5” có đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại giữa bị cáo L và bà Sinh có thời L 06 phút 17 giây.

- 01 (một) đĩa CD-R80MQ có ghi dòng chữ “Bà Sinh 6” có đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại giữa bị cáo L và bà Sinh có thời L 02 phút 12 giây.

- 01 (một) đĩa CD-R80MQ có ghi dòng chữ “A Đệ nhân viên 4” có đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại giữa bị cáo L và giống người đàn ông tên Đệ có thời L 06 phút 13 giây.

Tại bản án số 22/2022/HS-ST ngày 26/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện L, thành phố HN đã quyết định:

Tuyên bố Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”

Áp dụng điểm b Khoản 2, Khoản 3, Điều 321; điểm b,c,d Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Điều 38; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Văn L 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội Đánh bạc, phạt bổ sung 10.000.000 (mười triệu) đồng; 16 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, phạt bổ sung 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 52 (năm mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 25/11/2021. Được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10/3/2018 đến ngày 17/4/2018; phạt tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

Bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt với bị cáo khác và về án phí.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn L có đơn kháng cáo với lý do bị cáo không phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Tại phiên tòa:

- **Bị cáo Nguyễn Văn L có ý kiến:** Vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai không có hành vi tổ chức đánh bạc, bị cáo có tham gia đánh bạc cùng các đối tượng khác.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN có quan điểm giải quyết vụ án đã đề nghị:**

- Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

- Căn cứ các tài liệu điều tra, thấy có căn cứ kết luận Nguyễn Văn L là quản lý quán Karaoke 186 đã đồng ý cho các đối tượng đánh bạc tại quán do mình quản lý và L cũng tham gia đánh bạc cùng. Khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường dụng cụ đánh bạc và số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 60.800.000 (sáu mươi triệu tám trăm nghìn) đồng. Hành vi của Nguyễn Văn L đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc là có căn cứ. Đối với tội danh Đánh bạc thì bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc.

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo có quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo L đã khai nhận hành vi tham gia đánh bạc nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo về tội Đánh bạc.

Đối với tội Tổ chức đánh bạc, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Theo lời khai của bà Sinh, anh Hiệp thì cả anh Thanh cũng là quản lý của quán Karaoke 186. Chị Ngân, chị Như lại khai L là quản lý, anh Thanh chỉ là khách đến hát. Lời khai của chị Ngân, chị Như có lời khai mâu thuẫn nhưng chưa được đối chất. Cơ quan điều tra cũng chưa làm sáng tỏ mâu thuẫn của các người làm chứng, chỉ có lời khai của anh Dương nói là L phân công anh Dương canh gác. Tại bản ghi âm do L cung cấp thì anh Dương nói anh Thanh phân công Dương, bà Sinh lời khai mâu thuẫn.

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội Tổ chức đánh bạc.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ 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 hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L trong thời hạn luật định nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn L cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận:

Mặc dù Nguyễn Văn L khai không phải là người quản lý quán Karaoke 186, anh Phạm Văn Thanh mới là chủ quán và khi các con bạc xin phép L cho đánh bạc thì L đã xin anh Thanh và được Thanh đồng ý, L không thu tiền phé của các con bạc. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của chị Ngân, chị Như và 02 hợp đồng lao động mà Nguyễn Văn L đã ký với chị Nguyễn Thị Ngân và chị Lý Huỳnh Như đã được phòng kỹ thuật hình sự giám định chữ ký, chữ viết là của Nguyễn Văn L, xác định Nguyễn Văn L là người quản lý quán Karaoke 186. Các lời khai của Nguyễn Đình Quyết, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Thành, Đỗ L Hùng, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Đức Tình, Nguyễn Đình Liêm, Phạm Ngọc Dương, xác định Nguyễn Văn L đồng ý cho phép các đối tượng đánh bạc chuẩn bị công cụ đánh bạc, thu tiền hồ, phé và L tham gia đánh bạc cùng. Nguyễn Văn L cũng xác nhận giữa L và những người này không có mâu thuẫn, thù oán gì.

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận: Vì mục đích thu lợi bất chính, ngày 10/3/2018, tại phòng Vip 3 tầng 2 quán Karaoke 186 tại Thôn 8 – xã Thạch Hòa – L – HN; Nguyễn Văn L là quản lý quán Karaoke 186 đã đồng ý cho các đối tượng Nguyễn Đình Quyết, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Đức Tình, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Đình Liêm, Nguyễn L Hùng, Nguyễn L Quân đánh bạc tại quán Karaoke 186 do mình quản lý. Nguyễn Văn L cũng tham gia đánh bạc cùng, L còn có hành vi chuẩn bị bát đĩa để dùng vào việc đánh bạc, trực tiếp thu tiền hồ, phé của các đối tượng đánh bạc; phân công Phạm Ngọc Dương chuẩn bị dụng cụ là chiếc đệm mút trải vào phòng Vip 3 dùng vào việc đánh bạc và canh gác cho đám bạc. Đối với Phạm Ngọc Dương biết phòng Vip 3 quán Karaoke 186 do Nguyễn Văn L quản lý, có tổ chức đánh bạc xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Khi được bị cáo L phân công đi lấy đệm trải vào phòng Vip 3 để sử dụng vào việc đánh bạc và được L phân công khi có người đến đánh bạc thì Dương dẫn lên phòng và canh gác cho đám bạc thì Dương đồng ý. Khi các đối tượng Nguyễn Đình Quyết, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Đức Tình, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Đình Liêm, Đỗ L Hùng, Nguyễn L Quân, Nguyễn Văn L đang đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền thì bị lực L chức năng bắt quả tang, thu giữ dụng cụ đánh bạc và số tiền sử dụng vào mục đích việc đánh bạc là 60.800.000 (sáu mươi triệu tám trăm nghìn) đồng. Hành vi của Nguyễn Văn L đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc là có căn cứ, đúng pháp luật nên không có căn cứ chấp nhận lời bào chữa của Luật sư là bị cáo không phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo L đã có hành vi dùng địa điểm do mình quản lý cho người khác đánh bạc, chuẩn bị dụng cụ đánh bạc, cử người canh gác, thu tiền hồ, phé của các đối tượng tham gia đánh bạc, L còn có hành vi sử dụng 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng vào việc đánh bạc. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ tình chất, mức độ hành vi phạm tội để xử phạt Nguyễn Văn L 36

(ba mươi sáu) tháng tù về tội Đánh bạc; 16 (mười sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt và 52 (năm mươi hai) tháng tù.

Xét thấy, hình phạt của bản án sơ thẩm đối với tội Đánh bạc là nghiêm khắc. Đối với tội Đánh bạc, bị cáo đã khai nhận tội nên cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đối với tội Tổ chức đánh bạc, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

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

Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b Khoản 1 điều 355, điểm c Khoản 1 điều 357 Bộ luật Hình sự; chấp nhận một phần kháng cáo của Nguyễn Văn L. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 22/2022/HS-ST ngày 26/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện L, thành phố HN.

Tuyên bố: Nguyễn Văn L phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Áp dụng điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều 321; điểm b, c, d Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự; điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Văn L 30 (ba mươi) tháng tù về tội Đánh bạc, phạt bổ sung 10.000.000 (hai mươi triệu) đồng; 16 (mười sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, phạt tiền 20.000.000 (mười triệu) đồng. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Văn L phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là **46 (bốn mươi sáu) tháng tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 25/11/2021, được trừ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 10/3/2018 đến ngày 17/4/2018; phạt tiền **30.000.000 (ba mươi triệu) đồng**.

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

Về án phí: Áp dụng nghị quyết 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí lệ phí Tòa án; bị cáo không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND TP HN;
- TAND huyện L;
- VKSND huyện L;
- Công an huyện L;
- Chi cục THADS huyện L;
- Người kháng cáo;
- Lưu HSVA, VP.

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

Nguyễn Ngọc Huân