

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Út

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Xuân Miến
Ông Nguyễn Trọng Quế

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Khả Khiêm, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:

Ông Phạm Thanh Mộng - Kiểm sát viên.

Vào ngày 31 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 01/2024/TLPT-HS ngày 02 tháng 01 năm 2024 đối với các bị cáo bị cáo Hồ Văn Y, Nguyễn Văn L về tội: “Đánh bạc”; do có kháng cáo của bị cáo Hồ Văn Y, Nguyễn Văn L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2023/HS-ST ngày 21-11-2023 của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Cà Mau.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

- Bị cáo thứ nhất: Họ và tên: **Hồ Văn Y**, sinh năm 1982.

Nơi cư trú: Ấp Ngã Bát, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồ Văn Sở và bà Đinh Thị Tuyết (đã chết); Anh (chị) em ruột: Có 04 người, lớn nhất sinh năm 1967, nhỏ nhất là bị cáo; Vợ tên là Lê Thị Thơ, sinh năm 1986; Con có 02 người lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án: 01 tiền án. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2022/HSST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xử phạt hình phạt chính 03 tháng tù (bằng thời gian tạm giam nên trả tự do tại phiên tòa) về tội “Đánh bạc”, hình phạt bổ sung 10.000.000đ và án phí (ngày 23/6/2023, Y mới chấp hành xong).

Tiền sự: 01 tiền sự. Tại Quyết định số 08 ngày 10/4/2021 của Công an xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xử phạt 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc”. (Y chưa chấp hành).

Bị cáo Hồ Văn Y bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/06/2023 đến nay tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Bị cáo thứ nhất: Họ và tên: **Nguyễn Văn L**, sinh năm 1989.

Nơi cư trú: ấp Cái Sắn Ngọn, xã Biển Bạch Đông, huyện TB, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Cặp và bà Lê Thị Diệu; Anh (chị) em ruột: Có 06 người, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 1997; Vợ tên Nguyễn Bé Liên, sinh năm 1987; Con có 03 người lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án: Không; Tiền sự: Có 01 tiền sự, tại Quyết định số 27 ngày 18/11/2022 của Công an xã Biển Bạch Đông, huyện TB, tỉnh Cà Mau xử phạt 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc” (Đóng phạt xong ngày 05/4/2023).

Bị cáo Nguyễn Văn L bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/06/2023 đến nay tại xã Biển Bạch Đông, huyện TB, tỉnh Cà Mau. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 lúc 00 giờ 30 phút ngày 04/4/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện TB kết hợp với Công an xã TB bắt quả tang 16 người, gồm: Nguyễn Hữu Tính, Diệp Văn Nghị, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Văn Vững, Đỗ Thanh Nguyên, Ngô Văn Nguyên, Phạm Hữu Bạc, Nguyễn Văn L, Lê Hồng Nhựt, Hồ Văn Y, Võ Văn Nguyễn, Đặng Văn Bình, Trần Quốc Tuấn, Ngô Minh Hải, Nguyễn Thị Nhanh và Trần Thị Thống đang đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi bài binh ăn độ 06 lá, tại địa điểm phía nhà sau của bà Lê Thị Bích Nhanh tọa tại ấp 4, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau. Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc, gồm: 12 bộ bài tây loại 52 lá và tổng cộng số tiền của 16 người là 4.525.000 đồng.

Quá trình điều tra, lời khai và sự thừa nhận của các bị cáo và những người có liên quan, biên bản xác minh, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ đã đủ cơ sở xác định bị cáo Y, bị cáo L trực tiếp cá cược thắng thua bằng tiền với hình thức đánh bài cùng với các đối tượng khác. Cụ thể: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 03/4/2023, khi đang ngồi tại quán cà phê thuộc ấp 4, xã TB thì Lê Hồng Nhựt nghe thấy nhiều người có Y định đánh bài nên rủ mọi người cùng đánh bài, gồm: Hồ Văn Y, Nguyễn Văn L, Nguyễn Hữu Tính, Diệp Văn Nghị, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Văn Vững, Đỗ Thanh Nguyên, Ngô Văn Nguyên, Phạm Hữu Bạc, Võ Văn Nguyễn, Đặng Văn Bình, Trần Quốc Tuấn, Ngô Minh Hải, Nguyễn Thị Nhanh và Trần Thị Thống đến khu vực nhà sau của bà Lê Thị Bích Nhanh để đánh bài ăn thua bằng tiền thì tất cả đồng Y. Do Nhựt là cháu ruột của bà Nhanh nên không hỏi Y kiến bà Nhanh mà tự Y mở cửa nhà sau của bà Nhanh để cho mọi người vào đánh bài. Nhựt chuẩn bị bài để bán, mỗi bộ 10.000 đồng và trực tiếp cùng tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền. Tất cả cùng tham gia đánh bài, dùng loại bài tây 52 lá, chơi “Binh ăn độ 06 lá”, gồm một tụ nhà cái (hay còn gọi là tụ thủ cái), nhiều tụ đặt (hay còn gọi là các tụ tay em) và các tụ tay em này thắng thua bằng tiền trực tiếp với nhà cái. Giao ước mức độ cá cược cao nhất mỗi tụ là 200.000 đồng, nhỏ nhất không quy ước. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 04/4/2023, bị lực lượng Công an xã TB, huyện TB kiểm tra phát hiện bắt quả tang và thu giữ tang vật nêu trên. Tại

thời điểm bắt quả tang có duy nhất 01 chiếu bạc đang đánh ăn thua bằng tiền gồm có 04 tụ:

Tụ thứ nhất: Do Nguyễn Văn Tính trực tiếp cầm bài chia (là tụ thủ cái). Những người ké thanh tụ của Tính gồm Phạm Văn Phúc, Đặng Văn Bình, Diệp Văn Nghị, Đỗ Thanh Nguyên, Phạm Hữu Bạc, Võ Văn Nguyễn. Mục đích cá cược ăn thua với 03 tụ còn lại, còn gọi là tay em.

Tụ thứ hai: Do Ngô Minh Hải ngồi tụ, những người khác ké thanh tụ của Hải, gồm bị cáo Nguyễn Văn L, Trần Quốc Tuấn, Lê Hồng Nhựt.

Tụ thứ ba: Do Nguyễn Thị Nhanh ngồi tụ, những người khác ké thanh tụ của Nhanh gồm Trần Thị Thống, Nguyễn Văn Vững, Ngô Văn Nguyễn.

Tụ thứ tư: Chỉ có bị cáo Hồ Văn Y ngồi tụ và trực tiếp cầm bài, không có người ké thanh.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện TB xác định số tiền mà các bị cáo và những người tham gia sử dụng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Bị cáo Hồ Văn Y là người ngồi tụ tay em, sử dụng số tiền 500.000 đồng để đánh bạc, không xác định được tham gia bao nhiêu ván, có thắng có thua không xác định được, khi đang đặt cược số tiền 100.000 đồng chưa biết thắng thua thì bị bắt quả tang, trên tay còn cầm một số tiền không xác định bao nhiêu, đã bỏ xuống hết dưới chiếu bạc và bị thu giữ.

Bị cáo Nguyễn Văn L là người ké thanh, sử dụng số tiền 100.000 đồng để đánh bạc, không xác định được tham gia bao nhiêu ván, có thắng có thua không xác định được, khi đang đặt cược số tiền 20.000 đồng chưa thắng thua thì bị bắt quả tang, trên tay còn khoảng 50.000 đồng bỏ xuống chiếu bạc và bị thu giữ.

Các người còn lại khai tham gia đánh bài nhiều ván, có thắng, có thua nên không xác định còn lại bao nhiêu tiền nhưng đều bỏ xuống chiếu bạc hết khi bắt quả tang và bị thu giữ. Tuy nhiên, qua lời khai nhận của những người tham gia đánh bạc chỉ nhớ tiền mang theo trong người khi đến tham gia, cụ thể:

Đối với Lê Hồng Nhựt mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 100.000 đồng; Nguyễn Hữu Tính mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 500.000 đồng; Trần Quốc Tuấn mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 300.000 đồng; Nguyễn Văn Vững mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 500.000 đồng; Ngô Văn Nguyễn mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 200.000 đồng; Phạm Văn Phúc mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 100.000 đồng; Đặng Văn Bình mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 200.000 đồng; Diệp Văn Nghị mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 150.000 đồng; Đỗ Thanh Nguyên mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 500.000 đồng; Phạm Hữu Bạc mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 300.000 đồng; Võ Văn Nguyễn mang theo và sử dụng để đánh bạc số tiền 80.000 đồng. Riêng Ngô Minh Hải, Trần Thị Nhanh, Nguyễn Thị Thống không xác định được số tiền sử dụng đánh bạc cụ thể là bao nhiêu, hiện không còn ở địa phương, đi đâu và làm gì không xác định được.

Do các bị cáo và những người tham gia đánh bạc khai nhận khi bị bắt quả tang đã bỏ số tiền còn lại trong người xuống hết tại chiếu bạc, không còn giữ trên người, nhưng không xác định được chính xác cụ thể từng người là bao nhiêu. Thực tế khi bắt

quả tang 16 người đã thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc và chỉ thu giữ được tổng số tiền dùng để đánh bạc là 4.525.000 đồng trên 01 chiếu bạc.

Với số tiền thu giữ tại chiếu bạc đã dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi đánh bạc bị bắt quả tang ngày 04/4/2023, trong đó có Hồ Văn Y có 01 tiền án và 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa; Nguyễn Văn L có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa nên lần đánh bạc trái phép này của các bị cáo Y và L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Vật chứng của vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện TB đã nhập kho theo Lệnh nhập kho vật chứng số 32 ngày 19/9/2023, gồm: 12 bộ bài tây, đã qua sử dụng. Đối với số tiền dùng đánh bạc bị thu giữ là 4.525.000 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện TB đã nộp vào tài khoản Công an huyện TB quản lý để chờ xử lý theo giấy nộp tiền đề ngày 21/9/2023.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2023/HS-ST ngày 21-11-2023 của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Cà Mau quyết định:

Căn cứ các Điều 106, 136, 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 23 của [Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14](#) ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự và điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Hồ Văn Y phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Y 08 (tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ bị cáo chấp hành án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự và điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo L 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

- Ngày 05-12-2023, bị cáo Hồ Văn Y, bị cáo Nguyễn Văn L đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin cho hưởng mức án có điều kiện để bản thân có thời gian làm tròn nhiệm vụ với gia đình và xã hội.

*** Tại phiên tòa phúc thẩm:**

- Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Y xin giảm án; Bị cáo L xin hưởng án treo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu:

Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2023/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Cà Mau.

- Lời nói sau cùng của các bị cáo: Xin được chấp nhận kháng cáo.

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 tội danh: Xét thấy trong quá trình điều tra, truy tố, phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo Hồ Văn Y và Nguyễn Văn L đều khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc như sau: Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 04/4/2023, tại nhà của bà Lê Thị Bích Nhanh trú tại ấp 4, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự Công an huyện TB kết hợp với Công an xã TB bắt quả tang 16 người đang thực hiện hành vi cá cược, sát phạt nhau để ăn thua bằng tiền với hình thức chơi bài binh ăn độ 06 lá, gồm: Nguyễn Hữu Tính, Diệp Văn Nghi, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Văn Vững, Đỗ Thanh Nguyên, Ngô Văn Nguyên, Phạm Hữu Bạc, Nguyễn Văn L, Lê Hồng Nhựt, Hồ Văn Y, Võ Văn Nguyễn, Đặng Văn Bình, Trần Quốc Tuấn, Ngô Minh Hải, Nguyễn Thị Nhanh và Trần Thị Thống tất cả số tiền được thu giữ tại chiều bạc là 4.525.000 đồng. Theo các tài liệu thu được trong quá trình xác minh, điều tra và lời khai nhận của những người tham gia đánh bạc thì hành vi của Hồ Văn Y và Nguyễn Văn L đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, các đối tượng còn lại (do chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc), nên đã bị xử lý hành chính theo luật định. Đối với bị cáo Y và L đã đánh bạc số tiền ăn thua nhau chưa đến 5.000.000 đồng, nhưng bị cáo Y có tiền sự, tiền án về hành vi đánh bạc; bị cáo L có tiền sự (đều chưa được xóa), nên Bản án sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Hồ Văn Y, Nguyễn Văn L về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[2] Xét kháng cáo bị cáo Hồ Văn Y xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Nguyễn Văn L xin hưởng án treo. Thấy rằng: Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội: Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo Y, L có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã nhận thức và biết được hành vi cá cược ăn thua bằng tiền với mọi hình thức là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện, nên các bị cáo phải gánh chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội đã gây ra. Xét về nhân thân: Bị cáo Y có 01 tiền án, 01 tiền sự; bị cáo L có 01 tiền sự. Bị cáo Y và L đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đối với bị cáo L phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo và tuyên xử bị cáo Y 08 tháng tù, bị cáo L 03 tháng tù (thấp nhất của hình phạt tù) là đã đã khoan hồng cho các bị cáo. Do các bị cáo kháng cáo, nhưng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ khác so với án sơ thẩm, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau là phù hợp.

[3] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Hồ Văn Y, Nguyễn Văn L phải chịu án phí.

[4] Các phần khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự và điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hồ Văn Y.

Căn cứ khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự và điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn L.

Căn cứ Điểm b khoản 2 Điều 23 của 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.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Văn Y và bị cáo Nguyễn Văn L. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2023/HS-ST ngày 21-11-2023 của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Cà Mau.

Tuyên phạt:

+ Bị cáo Hồ Văn Y 08 (tám) tháng tù phạm tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ bị cáo chấp hành án.

+ Bị cáo Nguyễn Văn L 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ bị cáo chấp hành án.

2. Án phí phúc thẩm: Buộc bị cáo Hồ Văn Y, bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu, mỗi bị cáo 200.000 đồng (chưa nộp).

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

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân huyện TB;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện TB;
- Công an huyện TB;
- Chi cục THADS huyện TB;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn, VT.

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

Huỳnh Văn Út