

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 62/2025/HS-PT

Ngày: 28-4-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ 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 Nguyễn Lê Phương

Các Thẩm phán: Ông Lê Minh Tuấn và ông Nguyễn Anh Dũng

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Anh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:
Ông Trần Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 104/2024/TLPT-HS, ngày 16 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Đậu Sơn L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2024/HSST ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

- Bị cáo có kháng cáo: Đậu Sơn L - Sinh năm: 1988; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Nghệ An; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thôn H, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Cha: Đậu Đức K (chết); Mẹ: Lê Thị L1; Hiện ở thôn H, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng. Gia đình có ba chị em, bị cáo là con nhỏ nhất; Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân:

- Tháng 10/2006, bị phạt hành chính, số tiền: 300.000 đồng về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

- Ngày 19/6/2007, bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 03 năm tù về tội: “Cướp giật tài sản” tại bản án số 68/2007/HSST, đã được xóa án tích.

- Ngày 23/7/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 02 năm tù về tội: “Cố ý gây thương tích” tại bản án số 57/2015/HSST, chấp hành xong hình phạt ngày 26/11/2016, đã được xóa án tích.

- Ngày 28/6/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xử

phạt 01 năm tù về tội: “Cưỡng đoạt tài sản” tại bản án số 38/2019/HS-ST, chấp hành xong hình phạt ngày 16/10/2019, đã được xóa án tích.

- Ngày 23/8/2023, có hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” tại thôn F, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 02/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh Lâm Đồng ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 35/KLĐT-ĐTTH đề nghị truy tố Đậu Sơn L về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 21/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ban hành Cáo trạng số 42/CT-VKSBL truy tố Đậu Sơn L ra trước Toà án nhân dân huyện Bảo Lâm để xét xử về tội: “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự (vụ án hiện đang trong giai đoạn xét xử). Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 168/2024/HS-PT ngày 19-9-2024 Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt bị cáo Đậu Sơn L 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Bị cáo hiện đang chấp hành án bản án hình sự phúc thẩm số 168/2024/HS-PT ngày 19-9-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng từ ngày bắt 02/12/2024 (theo thông báo số 2033/TB ngày 29/12/2024 của Trại Giam Đ2).

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Bị cáo không kháng cáo được triệu tập tới phiên tòa:

1. Lê Văn L2 – Sinh năm 1989; Nơi sinh: tại tỉnh Nam Định; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn L, xã Đ, huyện H, tỉnh Bình Thuận. (Có mặt)

2. Lâm Quang H - Sinh năm 1995; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tại tỉnh Nam Định; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã Đ, huyện H, tỉnh Bình Thuận. (Có mặt)

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo không kháng cáo không triệu tập đến phiên tòa:

1. Mai Văn T – Sinh năm 1962; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tại tỉnh Hà Nam; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn A, xã L, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

2. Vũ Thị H1 - Sinh năm: 1979; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: tỉnh Hà Nam; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn C, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

3. Trần Văn K1 - Sinh năm: 1983; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Thái Bình; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn B, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng.

4. Đào Xuân V - Sinh năm: 1966; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tại tỉnh Ninh Bình; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn L, xã Đ, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

5. Trịnh Thị Thùy L3 - Sinh năm: 1978; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: tỉnh Bình Thuận; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn A, xã L, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

6. Phạm Tuấn A - Sinh năm: 1971; Nơi sinh: tỉnh Nam Định; Nơi đăng

ký HKTT và chỗ ở: Thôn A, xã H, huyện D, tỉnh Lâm Đồng.

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 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2022, Tổ Công tác của Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người của Phòng C2 Công an tỉnh B phối hợp Công an huyện H và Công an xã Đ, huyện H kiểm tra đảo X, thuộc thôn L, xã Đ, huyện H phát hiện Lê Văn L2 và Lâm Quang H đang tổ chức cho Đậu Sơn L, Vũ Thị H1, Trần Văn K1, Phạm Tuấn A, Bùi Tuấn D, Đào Xuân V, Mai Văn T và Trịnh Thị Thùy L3 đánh xóc đĩa được thua bằng tiền. Thấy Tổ công tác, nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc bỏ chạy thoát. Tổ Công tác mời Lâm Quang H; Mai Văn T; Đậu Sơn L; Vũ Thị H1; Trần Văn K1; Đào Xuân V; Trịnh Thị Thùy L3; Phạm Tuấn A và một số người có mặt tại sông bạc nhưng không tham gia đánh bạc gồm: Bùi Văn V1, sinh năm 1994; Vũ Trọng T1, sinh năm 1979, cùng ở thôn I, xã L; Vũ Duy T2, sinh năm 1994, ở thôn A và Nông Quốc T3, sinh năm 1986, ở thôn A, cùng xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng về trụ sở Công an huyện H làm việc.

Tổ Công tác thu giữ trên chiếu bạc: Số tiền 48.650.000 đồng; 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhị (vì); 02 tấm bát; 05 rổ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 20 ghế nhựa; 02 bóng đèn; số tiền 10.900.000 đồng để trong 01 rổ nhựa; thu giữ ở khu vực xung quanh sông bạc: 01 xuồng máy; 01 xe mô tô biển số 49T9-0853 và 06 xe ô tô có biển số lần lượt là 51G-205.56; 49A-070.23; 49A-478.93; 49A-338.98; 49A-206.57; 49A-386.03.

Tổ Công tác thu giữ trên người Mai Văn T: 01 điện thoại Iphone; 01 điện thoại Nokia và số tiền 600.000 đồng; Nông Quốc T3: số tiền 5.200.000 đồng; Đậu Sơn L: 01 điện thoại Iphone và số tiền 30.000.000 đồng; Vũ Duy T2: 01 điện thoại Iphone; Bùi Tuấn D: 01 điện thoại OPPO và số tiền 2.500.000 đồng; Trần Văn K1: 01 điện thoại SamSung và số tiền 6.300.000 đồng; Lâm Quang H: 01 điện thoại Nokia và 01 điện thoại Vivo; Đào Xuân V: 01 điện thoại Vsmart; Bùi Văn V1: 01 điện thoại Iphone và số tiền 8.000.000 đồng; Phạm Tuấn A: 01 điện thoại di động OPPO và số tiền 15.550.000 đồng.

Quá trình điều tra, xác định: Sông xóc đĩa trên do Phạm Văn T4 (T), sinh năm 1977, ở thôn I, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng làm chủ sông, tổ chức từ ngày 14/9/2022, giúp sức cho T4 có Lập với vai trò là hướng dẫn con bạc đến địa điểm, đưa đón con bạc vào sông bạc, sắp xếp xuồng máy chở con bạc từ bờ lên đảo để đánh bạc, con bạc nào muốn lên đảo đánh bạc phải được L2 đồng ý; Hợp với vai trò là điều khiển xuồng máy chở con bạc từ bờ đến đảo để đánh bạc và chở ngược lại sau khi đánh bạc xong; Phạm Văn C, sinh năm 1970, ở thôn Đ,

xã Đ, huyện H, tỉnh Bình Thuận làm xóc cái; Ngô Văn C1 (Chính ruồi), sinh năm 1989 và Trần Văn D1 (D1 thú), sinh năm 1989, cùng ở thôn H, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng làm hồ lý (lấy tiền bên thua, chung tiền cho bên thắng và thu tiền xâu).

Khoảng 14 giờ ngày 19/9/2022, T4 phân công một số đối tượng (không xác định được lai lịch) từ xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng đi đến đảo X để chuẩn bị địa điểm, trải bạt, sắp ghế, chuẩn bị các dụng cụ phục vụ việc đánh xóc đĩa. Nguyễn Văn H2 điều khiển xe ô tô biển số 51G-205.56 chở Mai Văn T, Đào Xuân V, Vũ Thị H1 và Ngô Thị Đ; Phạm Văn D2 điều khiển xe ô tô biển số 49A-206.57 chở Trần Văn K1 và Vũ Trọng T1; Vũ Văn T5 điều khiển xe ô tô biển số 49A-478.93 chở Bùi Tuấn D; Đậu Sơn L, Nông Quốc T3 và Vũ Duy T2 đi xe taxi; Trịnh Thị Thùy L3 thuê người điều khiển xe mô tô chở L3 và Nguyễn Thị Kim N đến khu vực đập tràn bờ hồ H, thuộc thôn L, xã Đ, huyện H. Một số con bạc gọi điện thoại hỏi địa điểm thì L2 chỉ bến thuyền, nơi H đậu xuống máy do T4 chuẩn bị sẵn từ trước để chở con bạc từ bờ đến đảo. Các con bạc từ đập tràn bờ hồ H đi đến bến thuyền, L2 gọi điện thoại cho H, nói H chở con bạc, H điều khiển xuống máy chở khoảng 13 con bạc đến đảo. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, có khoảng hơn 20 con bạc tập trung thì sông xóc đĩa bắt đầu hoạt động, Phạm Văn C xóc cái cho con bạc đặt cược, Ngô Văn C1 và Trần Văn D1 làm hồ lý. Bùi Văn V1 thấy đông người nên mua nước, thuốc lá đem vào sông bạc bán kiếm lời. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày khi sông xóc đĩa đang chơi bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ. Những người tham gia tổ chức đánh bạc ngày 19/9/2022 và vai trò cụ thể của từng người như sau:

- Lập là hướng dẫn con bạc đến địa điểm, đưa đón con bạc vào sông bạc, sắp xếp xuống máy chở con bạc từ bờ lên đảo để đánh bạc.

- Hợp là điều khiển xuống máy chở con bạc từ bờ đến đảo để đánh bạc và chở ngược lại sau khi đánh bạc xong.

- Theo lời khai của L2, H, Trần Văn K1 và Đào Xuân V thì những người tham gia tổ chức sông bạc, gồm: Phạm Văn T4 là chủ sông; Phạm Văn C làm xóc cái; Ngô Văn C1 và Trần Văn D1 làm hồ lý; người tên “T6” (chưa xác định lai lịch) canh gác Công an; một người không rõ lai lịch ở xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng điều khiển xuống máy chở con bạc từ bờ lên đảo (Phạm Văn T4; Phạm Văn C; Ngô Văn C1 và Trần Văn D1 không có mặt tại địa phương, chưa làm việc được).

Ngày 19/9/2022, chứng minh người đánh bạc và số tiền đánh bạc của từng người như sau:

1. Mai Văn T mang theo 1.400.000 đồng để đánh bạc, đánh thua 500.000 đồng, thu giữ 600.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc, còn 300.000 đồng bị rơi mất trong lúc bỏ chạy khi bị lực lượng Công an kiểm tra.

2. Đậu Sơn L mang theo 50.000.000 đồng, sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, vừa đặt tiền xuống chiếu bạc thì bị lực lượng Công an kiểm tra, không thắng không thua, không thu giữ được tiền sử dụng vào việc đánh bạc, thu giữ 30.000.000 đồng là tiền cá nhân, còn 19.000.000 đồng bị rơi mất trong lúc bỏ chạy khi bị lực lượng Công an kiểm tra.

3. Vũ Thị H1 mang theo 4.000.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết.

4. Trần Văn K1 mang theo 8.000.000 đồng, sử dụng 4.000.000 đồng để đánh bạc, đánh thua 1.400.000 đồng, ván cuối đặt cược 300.000 đồng trên chiếu bạc thì bị lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ 6.300.000 đồng, trong đó có 2.300.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc.

5. Bùi Tuấn D mang theo 12.500.000 đồng để đánh bạc, đánh thua 10.000.000 đồng, thu giữ 2.500.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc.

6. Đào Xuân V mang theo 3.000.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết.

7. Trịnh Thị Thùy L3 mang theo 1.000.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết.

8. Phạm Tuấn A mang theo 17.500.000 đồng, sử dụng 3.000.000 đồng để đánh bạc, đánh thua 1.950.000 đồng, thu giữ 15.550.000 đồng, trong đó có 1.050.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc, 14.500.000 đồng là tiền cá nhân không liên quan đến việc đánh bạc.

Số tiền đánh bạc mà Mai Văn T; Đậu Sơn L; Vũ Thị H1; Trần Văn K1; Bùi Tuấn D; Đào Xuân V; Trịnh Thị Thùy L3 và Phạm Tuấn A phải chịu trách nhiệm hình sự là 66.000.000 đồng, gồm: Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc bị thu giữ là: 6.450.000 đồng (của Mai Văn T là 600.000 đồng; Trần Văn K1 là 2.300.000 đồng; Bùi Tuấn D là 2.500.000 đồng và Phạm Tuấn A là 1.050.000 đồng) và tổng số tiền đánh bạc thu giữ trên chiếu bạc là 59.550.000 đồng.

Hình thức đánh bạc “xóc đĩa” được quy định như sau: Bộ dụng cụ dùng xóc đĩa là 01 chén, 01 đĩa và 04 đồng nhị (vị) hình tròn được cắt ra từ các lá bài tây 52 lá, người xóc cái bỏ 04 đồng nhị vào trong đĩa, úp chén lên để xóc, sau đó đặt xuống, các con bạc tùy ý đặt cược vào hai bên chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc, mức đặt cược không giới hạn tùy thuộc vào người đánh. Khi không còn ai đặt cược, thì người đánh bạc bất kỳ là ai đều được mở chén, người xóc cái không mở chén và khi mở chén, nếu có 02 hoặc 04 đồng nhị ngửa hoặc sắp giống nhau là chẵn, nếu có 01 hoặc 03 đồng nhị ngửa, sắp giống nhau là lẻ, tỷ lệ thắng - thua là 1:1, tức là người đánh đặt bao nhiêu tiền, nếu thắng thì người mở chén là người làm cái của ván đó trả bấy nhiêu, số tiền thắng, thua mỗi ván thì lấy tiền từ người thua để trả cho người thắng.

Quá trình đánh bạc, Phạm Văn T4 thu tiền xâu, việc thu tiền xâu được đặt ra như sau: Nếu kết quả khi mở chén của ván đó có 04 đồng nhị mà lật 03 đồng

xanh (03 đồng nhị lật phần lưng lá bài tây lên trên) thì người thắng ván đó phải nộp tiền xâu, tỷ lệ tiền xâu là 05% số tiền thắng, tức là 100.000 đồng thu 5.000 đồng, 1.000.000 đồng thì thu 50.000 đồng. Số tiền thu xâu Phạm Văn T4 là người giữ, sử dụng để trả công cho những người giúp sức tổ chức sòng bạc như L2 và H... Về tiền công của L2, T4 và L2 thỏa thuận một tuần tính tiền chung và chia ra một lần. Lập bắt đầu tham gia tổ chức sòng bạc từ ngày 14/9/2022, đến ngày 19/9/2022 thì bị lực lượng Công an bắt giữ, do chưa đủ một tuần nên chưa được T4 chia tiền xâu. Còn H thì ngày 18/9/2022 được T4 và L2 trả công với số tiền 500.000 đồng.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

* Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 48.650.000 đồng. Thu giữ trong rổ nhựa trên chiếu bạc số tiền 10.900.000 đồng. Thu giữ dụng cụ đánh bạc: 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhị (vì); 02 tấm bạc; 05 rổ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 20 ghế nhựa; 02 bóng đèn.

* Thu giữ trên người các con bạc và người liên quan: Mai Văn T: 01 điện thoại Iphone; 01 điện thoại Nokia và số tiền 600.000 đồng. Nông Quốc T3: số tiền 5.200.000 đồng. Đậu Sơn L: 01 điện thoại Iphone và số tiền 30.000.000 đồng. Vũ Duy T2: 01 điện thoại Iphone. Bùi Tuấn D: 01 điện thoại OPPO và số tiền 2.500.000 đồng. Trần Văn K1: 01 điện thoại SamSung và số tiền 6.300.000 đồng. Lâm Quang H: 01 điện thoại Nokia và 01 điện thoại Vivo. Đào Xuân V: 01 điện thoại Vsmart. Bùi Văn V1: 01 điện thoại Iphone và số tiền 8.000.000 đồng. Phạm Tuấn A: 01 điện thoại di động OPPO và số tiền 15.550.000 đồng.

* Thu giữ ở khu vực xung quanh sòng bạc:

- 01 xưởng máy: Chủ sở hữu là ông Lê Thế T7, sinh năm 1960, ở thôn L, xã Đ, huyện H, tỉnh Bình Thuận. Ông T7 không biết việc Lâm Quang H sử dụng xưởng máy trên chở con bạc.

- 01 xe mô tô biển số 49T9-0853: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H chưa xác định được chủ sở hữu.

- Xe ô tô biển số 51G-205.56: Chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn H3, sinh năm 1982, ở số B, khu phố H, đường số H, phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Ông H3 cho Nguyễn Văn H2 mượn xe, không biết việc H2 điều khiển xe đến sòng bạc.

- Xe ô tô biển số 49A-070.23: Chủ sở hữu là ông Nguyễn Anh T8, sinh năm 1995, ở xóm B, thôn D, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng. Ông T8 cho ông Phạm Hồng Q, sinh năm 1996, ở thôn N, xã L, huyện D, tỉnh Lâm Đồng thuê xe. Ông Q cho ông Ngô Trường G, sinh năm 1998, ở số B đường T, phường N, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng thuê xe lại. Ông G chở khách vào khu vực hồ H rồi đi câu cá, không tham gia đánh bạc.

- Xe ô tô biển số 49A-478.93: Chủ sở hữu là ông Đinh Thế Q1, sinh năm 1985, ở xóm A, thôn D, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng. Ông Q1 cho Vũ Văn T5 mượn xe đi công việc, không biết việc T5 điều khiển xe đến sông bạc.

- Xe ô tô biển số 49A-338.98: Chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn H4, sinh năm 1990, ở thôn B; ông H4 cho ông Nguyễn Hữu T9, sinh năm 1986, ở thôn D, cùng xã H, huyện D, tỉnh Lâm Đồng mượn xe đi câu cá, ông T9 không tham gia đánh bạc.

- Xe ô tô biển số 49A-206.57: Chủ sở hữu là ông Phạm Thanh L4, sinh năm 1990, ở thôn I, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng. Ông L4 cho Phạm Văn D2 mượn xe đi công việc, không biết việc D2 điều khiển xe đến sông bạc.

- Xe ô tô biển số 49A-386.03: Chủ sở hữu là Lê Văn L2. Ngày 19/9/2022, ông Lê Văn Đ1, sinh năm 1958, ở thôn L, xã Đ, là cha của L2 sử dụng xe đi câu cá, ông Đ1 không tham gia đánh bạc.

* Đối với số tiền 68.150.000 đồng thu giữ trên người các con bạc và người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H chứng minh có số tiền 6.450.000 đồng là tiền sử dụng đánh bạc, gồm của Mai Văn T là 600.000 đồng; Trần Văn K1 là 2.300.000 đồng; Bùi Tuấn D là 2.500.000 đồng và Phạm Tuấn A là 1.050.000 đồng; số tiền còn lại 61.700.000 đồng là tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, không liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

* Quá trình điều tra, Lâm Quang H tự nguyện giao nộp số tiền 500.000 đồng, là tiền thu lợi bất chính cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H.

* Sau khi tạm giữ và làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho chủ sở hữu gồm: Mai Văn T: 01 điện thoại Iphone và 01 điện thoại Nokia. Nông Quốc T3: Số tiền 5.200.000 đồng. Đậu Sơn L: 01 điện thoại Iphone và số tiền 30.000.000 đồng. Vũ Duy T2: 01 điện thoại Iphone. Trần Văn K1: 01 điện thoại SamSung và số tiền 4.000.000 đồng. Lâm Quang H 01 điện thoại Vivo. Đào Xuân V 01 điện thoại Vsmart. Bùi Văn V1 01 điện thoại Iphone và số tiền 8.000.000 đồng. Phạm Tuấn A 01 điện thoại di động OPPO và số tiền 14.500.000 đồng. Bà Vũ Thị M (là vợ ông Lê Thế T7 do ông T7 đã chết vào ngày 14/8/2023) 01 xuống máy. Ông Nguyễn Văn H3 xe ô tô biển số 51G-205.56. Ông Nguyễn Anh T8 xe ô tô biển số 49A-070.23. Ông Đinh Thế Q1 xe ô tô biển số 49A-478.93. Ông Nguyễn Văn H4 xe ô tô biển số 49A-338.98. Ông Phạm Thanh L4 xe ô tô biển số 49A-206.57. Lê Văn L2 xe ô tô biển số 49A-386.03.

* **Đối với số vật chứng còn lại, gồm:** Số tiền 59.550.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc. Số tiền 6.450.000 đồng là tiền các con bạc sử dụng đánh bạc, gồm của Mai Văn T là 600.000 đồng; Trần Văn K1 là 2.300.000 đồng; Bùi Tuấn D là 2.500.000 đồng và Phạm Tuấn A là 1.050.000 đồng. Số tiền 500.000 đồng là

tiền thu lợi bất chính do Lâm Quang H tự nguyện giao nộp. 01 chén; 01 đĩa; 04 đồng nhị (vì); 02 tấm bạt; 05 rổ nhựa nhiều màu sắc, kích thước khác nhau; 01 tờ giấy trên có hình các ô vuông tròn; 20 ghế nhựa; 02 bóng đèn là các công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc. 01 điện thoại Nokia thu giữ của Lâm Quang H (là điện thoại mà H sử dụng để liên lạc với Lê Văn L2 khi L2 nói H điều khiển xuống máy chờ con bạc ra đảo). Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H sang Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý. Đối với 01 điện thoại OPPO thu giữ của Bùi Tuấn D: do chưa xác định được nhân thân, lai lịch, D không có mặt tại địa phương, chưa làm việc được và 01 xe mô tô biển số 49T9-0853: chưa xác định được chủ sở hữu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H tiếp tục tạm giữ, làm rõ, xử lý trong vụ án khác.

* Đối với 01 điện thoại, không rõ nhãn hiệu của Lê Văn L2 sử dụng liên lạc với con bạc, L2 làm rơi mất trong lúc bỏ chạy khi bị lực lượng Công an kiểm tra và 01 điện thoại Nokia của Trịnh Thị Thùy L3 gọi cho L2 hỏi việc đánh xóc đĩa, điện thoại bị hư hỏng, L3 đã bỏ mất nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H không thu giữ được hai điện thoại trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 93/2024/HSST ngày 28-8-2024, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định:

1. Căn cứ: Điểm b Khoản 2 Điều 321; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Đậu Sơn L phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt: Đậu Sơn L **03 (ba)** năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Căn cứ: Điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều 321; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Lê Văn L2, Lâm Quang H, Mai Văn T, Vũ Thị H1, Đào Xuân V, Trịnh Thị Thùy L3 và Phạm Tuấn A. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Văn L2, Lâm Quang H, Mai Văn T, Vũ Thị H1, Đào Xuân V, Trịnh Thị Thùy L3 và Phạm Tuấn A cùng phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt: Lê Văn L2 **03 (ba)** năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm được tính từ ngày Tòa tuyên án (28/8/2024). Phạt bổ sung bị cáo Lê Văn L2 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt: Lâm Quang H **03 (ba)** năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm được tính từ ngày Tòa tuyên án (28/8/2024). Phạt bổ sung bị cáo Lâm Quang H 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt: Mai Văn T **03 (ba)** năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm được tính từ ngày Tòa tuyên án (28/8/2024). Phạt bổ sung

bị cáo Mai Văn T 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt: Vũ Thị H1 **03 (ba)** năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm được tính từ ngày Tòa tuyên án (28/8/2024). Phạt bổ sung bị cáo Vũ Thị H1 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt: Đào Xuân V **03 (ba)** năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm được tính từ ngày Tòa tuyên án (28/8/2024). Phạt bổ sung bị cáo Đào Xuân V 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt: Trịnh Thị Thùy L3 **03 (ba)** năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm được tính từ ngày Tòa tuyên án (28/8/2024). Phạt bổ sung bị cáo Trịnh Thị Thùy L3 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt: Phạm Tuấn A **03 (ba)** năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm được tính từ ngày Tòa tuyên án (28/8/2024). Phạt bổ sung bị cáo Phạm Tuấn A 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Giao các bị cáo Lê Văn L2, Lâm Quang H và Đào Xuân V cho chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện H, tỉnh Bình Thuận; giao bị cáo Mai Văn T và Trịnh Thị Thùy L3 cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện H, tỉnh Bình Thuận; giao bị cáo Vũ Thị H1 cho chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng; giao bị cáo Phạm Tuấn A cho chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã H, huyện D, tỉnh Lâm Đồng nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp Lê Văn L2, Lâm Quang H, Mai Văn T, Vũ Thị H1, Đào Xuân V, Trịnh Thị Thùy L3, Phạm Tuấn A thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s, t Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 58 và Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Trần Văn K1 phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt: Trần Văn K1 **90.000.000đ** (chín mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về việc xử lý vật chứng, về án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng biết.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06/9/2024 bị cáo Đậu Sơn L nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Đậu Sơn L thay đổi nội dung kháng cáo, cho rằng bị cáo bị xét xử oan sai. Bị cáo L cho rằng khi sang đảo X đến chiều bạc để thu tiền người nợ tiền bán sầu riêng 50.000.000 đồng. Người này có trong chiều bạc, bị cáo không tham gia đánh bạc, lúc lấy tiền thì bị cơ quan công an bắt giữ bị cáo bỏ chạy rơi mất 20.000.000 đồng nhưng lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra do bị dụ cung, khai đánh bạc 1.000.000 đồng sẽ không bị xử lý hình sự nên bị cáo mới khai nhận. Nay Tòa án xử mức án 3 năm tù là quá nặng nên bị cáo kháng cáo không xin giảm nhẹ hình phạt mà xin kêu oan.

- **Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát:** Việc điều tra của cấp sơ thẩm đối với hành vi của Đậu Sơn L chưa đầy đủ, thu thập chứng cứ chưa vững chắc. Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ thể hiện hành vi của bị cáo Lê Văn L2, bị cáo Lâm Quang H đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử sai tội danh đối với bị cáo Lê Văn L2, Lâm Quang H; Vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc tách hành vi của các đối tượng Phạm Văn T4, Phạm Văn C, Trần Văn D1, Bùi Tuấn D, Phạm Văn D2 để xử lý trong vụ án khác. Do đó căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và điểm a, b, c khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc chuyển hồ sơ lại cho cấp sơ thẩm để điều tra lại theo quy định.

- Bị cáo Đậu Sơn L phát biểu tranh luận: Bị cáo không tham gia đánh bạc mà chỉ tình cờ đến sòng bạc lấy tiền mua sầu riêng thì bị bắt. Xin Hội đồng xét xử xem xét minh oan cho bị cáo. Đồng thời đề nghị Tòa án xem xét xử lý hết tất cả những người tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong vụ án.

- Bị cáo Lê Văn L2 và Lâm Quang H không trình bày tranh luận, thừa nhận hành vi phạm tội mà Tòa án đã xét xử là đúng người, đúng tội.

- Nói lời sau cùng: Bị cáo Đậu Sơn L: bị cáo không phạm tội đánh bạc, xin Hội đồng xét xử xem xét. Bị cáo Lê Văn L2 và Lâm Quang H: không có ý kiến gì.

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 (HĐXX) nhận định như sau:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Đậu Sơn L nộp trong hạn luật định, đủ điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đậu Sơn L xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là oan sai. Bị cáo L cho rằng khi sang đảo X đến chiều bạc để thu tiền người nợ tiền bán sầu riêng 50.000.000 đồng. Người này có trong chiều bạc, bị cáo không tham gia đánh bạc, lúc lấy tiền thì bị cơ

quan công an bắt giữ bị cáo bỏ chạy rơi mất 20.000.000 đồng nhưng lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra do bị dụ cung, khai đánh bạc 1.000.000 đồng sẽ không bị xử lý hình sự nên bị cáo mới khai nhận. Nay Tòa án xử mức án 3 năm tù là quá nặng nên bị cáo kháng cáo không xin giảm nhẹ hình phạt mà xin kêu oan.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ thể hiện: Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2022, tại đảo X, thôn L, xã Đ, huyện H, tỉnh Bình Thuận, Tổ công tác của Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh B phối hợp Công an huyện H và Công an xã Đ kiểm tra, bắt quả tang Lê Văn L2 và Lâm Quang H đang tổ chức cho 08 con bạc đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa, gồm: Mai Văn T; Đậu Sơn L; Vũ Thị H1; Trần Văn K1; Bùi Tuấn D; Đào Xuân V; Trịnh Thị Thùy L3 và Phạm Tuấn A với số tiền đánh bạc tại chiếu bạc là 48.650.000 đồng, rổ nhựa là 10.900.000 đồng và 6.450.000 đồng các đối tượng mang theo đánh bạc. Cộng số tiền đánh bạc mà Mai Văn T; Đậu Sơn L; Vũ Thị H1; Trần Văn K1; Bùi Tuấn D; Đào Xuân V; Trịnh Thị Thùy L3 và Phạm Tuấn A phải chịu trách nhiệm hình sự chung là 66.000.000 đồng.

[4] Tại phiên tòa phúc thẩm Đậu Sơn L đề nghị làm rõ việc bị cáo không đánh bạc, có người làm chứng là Nông Quốc T3, Vũ Duy T2 và đề nghị xem xét lại việc xử lý các đối tượng đánh bạc trong vụ án khác là không công bằng. HĐXX thấy rằng trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra bị cáo không bị giam giữ, được tại ngoại, bị cáo không khiếu nại, tố cáo hành vi của điều tra viên, chính bị cáo thừa nhận không bị ép cung, không ai bức cung bị cáo khai báo trái với ý muốn của mình. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan điều tra không làm rõ người làm chứng ông Nông Quốc T3 và ông Vũ Duy T2 có thấy L đánh bạc hay không. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù đã triệu tập hai người làm chứng đi cùng với Đậu Sơn L qua đảo X nhưng người làm chứng không có mặt tại phiên tòa do đó HĐXX không thể làm rõ được vấn đề này tại phiên tòa phúc thẩm.

[5] Về việc bị cáo Lê Văn L2 và bị cáo Lâm Quang H đồng phạm về tội Đánh bạc. Tại kết luận của cơ quan điều tra và bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xác định phù hợp với lời khai của hai bị cáo L2, H : Phạm Văn T4; Ngô Văn C1; Trần Văn D1 tổ chức cho L2 là hướng dẫn con bạc đến địa điểm, đưa đón con bạc vào sòng bạc, sắp xếp xuồng máy chở con bạc từ bờ lên đảo X để đánh bạc. Còn H điều khiển xuồng máy chở con bạc từ bờ đến đảo để đánh bạc và chở ngược lại sau khi đánh bạc xong. Như vậy, hành vi của bị cáo L2 và bị cáo H đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo L2, bị cáo H cùng đồng phạm với các bị cáo khác trong vụ án về tội

Đánh bạc là chưa phù hợp, từ đó, việc áp dụng hình phạt cho hai bị cáo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

[6] Việc tách hành vi của các đối tượng Phạm Văn T4, Ngô Văn C1, Phạm Văn C, Trần Văn D1, Bùi Tuấn D, Phạm Văn D2 để xử lý trong vụ án khác. Theo hồ sơ, cơ quan điều tra tại cấp sơ thẩm đã tách hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Phạm Văn T4; Ngô Văn C1; Trần Văn D1; Phạm Văn C và tách hành vi “Đánh bạc” của Bùi Tuấn D; Phạm Văn D2 do trong quá trình điều tra không có mặt tại địa phương, chưa làm việc được nên chưa đủ căn cứ xử lý. HĐXX nhận thấy cơ quan điều tra cấp sơ thẩm đã xác minh lý lịch cá nhân đối với các đối tượng nêu trên, có đủ căn cứ để khởi tố và tiến hành truy nã các đối tượng tổ chức đánh bạc. Bùi Tuấn D khai nhận hành vi đánh bạc, thu giữ trên người 2.500.000 đồng dùng để đánh bạc và số tiền này được tính vào tổng số tiền đánh bạc 66.000.000 đồng. Phạm Văn D2 khai đi cùng Trần Văn K1, Vũ Trọng T1 qua đảo đánh bạc. Dính mang theo 4.000.000 đồng, chơi nhiều ván và thua còn 500.000 đồng thì không chơi nữa. Khi lực lượng công an vào thì Phạm Văn D2 chạy thoát. Trần Văn K1, Vũ Trọng T1 khai thấy D2 ngồi trong sòng bạc nhưng sau này đã thay đổi lời khai là không thấy. Cơ quan điều tra đã không tiến hành làm rõ và đối chất D2 có tham gia đánh bạc hay không.

[7] Như vậy, từ những phân tích trên, cấp sơ thẩm đã xét xử sai tội danh đối với bị cáo L2 và bị cáo H. Việc điều tra của cơ quan điều tra cấp sơ thẩm đối với hành vi của Đậu Sơn L chưa đầy đủ. Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc tách hành vi của các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Những vấn đề này, tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX không thể làm rõ và khắc phục được. Vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc chuyển hồ sơ lại cho cơ quan điều tra lại theo quy định.

[8] Do bản án sơ thẩm bị hủy để điều tra lại nên các vấn đề bị cáo Đậu Sơn L kháng cáo sẽ được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra.

[9] Về án phí hình sự phúc thẩm: Điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị cáo Đậu Sơn L không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ : Điểm c khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2024/HSST ngày 28/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra lại.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị cáo Đậu Sơn L không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (28/4/2025).

Nơi nhận:

- VKSND và CA tỉnh Bình Thuận;
- TAND, VKSND, Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi bị cáo cư trú;
- PV06, PC02- CA tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng;
- Công TTĐT TANDTC .
- Lưu hồ sơ, tổ HCTP, Tòa HS.

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

Nguyễn Lê Phương