TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 252/2024/HS-PT
Ngày: 31-5-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Phạm Việt Cường**

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Tấn Long**

Ông **Phạm Tồn.**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Phạm Minh Hoàng** - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông **Quách Đức Dũng** - Kiểm sát viên.

Ngày 31-5-2024, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 169/2024/TLPT-HS ngày 11-3-2024 đối với Nguyễn Thành L và bị cáo khác. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2024/HS-ST ngày 02-02-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo kháng cáo:

1. Nguyễn Thành L, sinh ngày 10-9-1988, tại Hà Tĩnh; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị N (đều đã chết); vợ là Quách Thị T1, sinh năm 1995 (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2008/HSST ngày 10-12-2008, Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 03 tháng 15 ngày tù về tội "Trộm cắp tài sản".

- Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 176/2009/HSPT ngày 19-6-2009, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2012/HSST ngày 24-8-2012, Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar xử phạt 01 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 27-01-2023; đến ngày 26-4-2023, được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Phan Quốc B, sinh ngày 12-4-1995, tại Nghệ An; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn B, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Quốc T2, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1968; vợ là Trần Thị T3, sinh năm 1992 và có 01 con.

Tiền án: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 07-01-2022, Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 01 năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 02 năm (chưa chấp hành xong thời gian thử thách).

Bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 27-01-2023; đến ngày 26-4-2023, được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

(Vụ án còn có 09 bị cáo khác, nhưng không kháng cáo, không bị kháng nghị và 02 người làm chứng nhưng không liên quan đến kháng cáo, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không triệu tập).

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:

Phạm Minh T4 và Nguyễn Thành L biết một số đối tượng có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức đánh "Xóc đĩa" nên T4 và L bàn bạc đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc để thu lợi bất chính từ việc thu tiền xâu trong thời gian Tết Nguyên Đ1 năm 2023 và thống nhất T4 có nhiệm vụ tìm vị trí, địa điểm để tổ chức đánh bạc, L có nhiệm vụ chuẩn bị chén, đĩa, con vị phục vụ đánh bạc, kêu gọi các con bạc và thu tiền xâu những người đánh bạc. T4 thuê Lê Công H những ngày đầu để làm nhiệm vụ giữ trật tự trong địa điểm đánh bạc, không để mọi người đánh bạc gian lận hoặc xảy ra mâu thuẫn, xích mích trong quá trình đánh bạc và báo cho T4. Số tiền thu xâu được sau khi trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều cho T4, L và H. Sau đó, T4 gặp Đinh Ngọc L1 để đặt vấn đề thuê lại nhà của L1 để tổ chức đánh bạc từ ngày 22-01-2023 (Mùng 1 T) đến ngày 26-01-2023 (Mùng 5 Tết nguyên đán) và trả cho L1 1.000.000 đồng. Sau khi tìm được địa điểm, T4 thông báo cho L biết để gọi người đến đánh bạc. T4 thuê Cao Thanh T5 làm nhiệm vụ phục vụ đồ ăn, nước uống cho các con bạc, đóng mở cửa khi các con bạc ra vào, dọn dẹp nhà sau mỗi buổi đánh bạc kết thúc và được T4 trả công mỗi ngày 300.000 đồng; thuê Nguyễn Văn T6 làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới phía ngoài cho sòng bạc hoạt động và đưa đón người tham gia đánh bạc đến sòng bạc và được trả công mỗi ngày 300.000 đồng; thuê Nguyễn Cảnh H1 phục vụ đồ ăn, nước uống cho các con bạc, ghi chép việc L cho các con bạc vay tiền để đánh bạc, đưa đón con bạc ra vào địa điểm đánh bạc và được trả công mỗi ngày 300.000 đồng.

Sau khi thống nhất về việc tổ chức đánh bạc và phân công nhiệm vụ cho từng người, T4 và L bắt đầu tổ chức cho các đối tượng đánh bạc từ ngày 22-01-2023. Khoảng 13 giờ ngày 26-01-2023, T4, L gọi các con bạc đến nhà Đinh Ngọc L1 (số A A, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk) để đánh bạc. Luân chuẩn bị chén, đĩa, con vị phục vụ cho việc đánh bạc; đồng thời, L mang theo 100.000.000 đồng để cho các con bạc vay tiền nhằm phục vụ cho việc đánh bạc. Sòng bạc hoạt động đến khoảng

15 giờ 30 cùng ngày thì nghỉ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, T4 và L tiếp tục gọi các con bạc đến để đánh bạc. Luân chuẩn bị các vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc và thu xâu dưới hình thức khi kết quả xóc cái ra 03 mặt trắng 01 mặt đen thì L thu 05% trên tổng số tiền những người thắng cược ván đó. L cho người đàn ông xóc cái (chưa xác định được nhân thân) vay 20.000.000 đồng để đánh bạc; Cao Thanh T5 làm nhiệm vụ phục vụ đồ ăn, nước uống cho các con bạc, đóng mở cửa khi các con bạc ra vào; Nguyễn Văn T6 làm nhiệm vụ đưa đón một số con bạc đến tham gia đánh bạc, canh gác, cảnh giới phía ngoài cho sòng bạc hoạt động, nếu phát hiện Công an sẽ thông báo cho T4, L biết để sòng bạc dừng hoạt động; Nguyễn Cảnh H1 làm nhiệm vụ phục vụ đồ ăn, nước uống cho các con bạc, ghi chép việc L cho các con bạc vay tiền để đánh bạc. Sau đó, có các con bạc gồm Phan Văn P, Phan Quốc B, Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Hoài N1, Huỳnh Đức L2, Phạm Xuân T7 cùng một số người khác (không xác định được nhân thân) tham gia đánh bạc dưới hình thức "Xóc đĩa". Trong suốt quá trình đánh bạc, số tiền trên hai mặt chẵn lẻ luôn dao động từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, T4, L còn làm cái S cho mọi người đặt cược, nhưng không ai tham gia đặt cược Senko. Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 26-01-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ bắt quả tang Phạm Minh T4, Nguyễn Thành L, Nguyễn Văn T6, Cao Thanh T5 và Nguyễn Cảnh H1 đang tổ chức cho Phan Văn P, Phan Quốc B, Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Hoài N1, Huỳnh Đức L2, Phạm Xuân T7 và một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân) đánh bạc tại căn phòng trên lầu hai của ngôi nhà, tạm giữ trên chiếu bạc 39.100.000 đồng cùng một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.

Quá trình điều tra, xác định:

Phan Văn P mang theo và sử dụng 4.000.000 đồng để đánh bạc, kết quả Phúc thắng 2.000.000 đồng; Phan Quốc B mang theo và sử dụng 27.000.000 đồng để đánh bạc, kết quả B thua 2.000.000 đồng; Nguyễn Thanh Q mang theo và sử dụng 1.300.000 đồng để đánh bạc, kết quả Q thua 1.070.000 đồng; Nguyễn Hoài N1 mang theo và sử dụng 11.500.00 đồng để đánh bạc, kết quả Nam thắng 450.000 đồng; Huỳnh Đức L2 mang theo và sử dụng 28.000.000 đồng để đánh bạc, kết quả Lệnh đánh bạc hoà tiền; Phạm Xuân T7 mang theo và sử dụng 2.000.000 đồng để đánh bạc, kết quả T7 thua 2.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc trong ngày 26-01-2023 là 112.280.000 đồng; trong đó, có 39.100.000 đồng tiền thu trên chiếu bạc, 2.000.000 đồng là tiền L thu xâu, 71.180.000 đồng là tiền các bị cáo mang theo sử dụng đánh bạc và thắng bạc.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2024/HS-ST ngày 02-02-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk:

1. Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt:

Nguyễn Thành L 01 (**một**) năm 09 (**chín**) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 27-01-2023 đến ngày 26-4-2023).

2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 và khoản 2 Điều 56 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Phan Quốc B 03 (**ba**) năm 09 (**chín**) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp với hình phạt 01 (**một**) năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 07-01-2022 của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 04 (**bốn**) năm 09 (**chín**) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 15-9-2021 đến ngày 24-9-2021 và từ ngày 27-01-2023 đến ngày 26-4-2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với 09 bị cáo khác; quyết định hình phạt bổ sung; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 06-02-2024, Nguyễn Thành L và Phan Quốc B kháng cáo xin giảm hình phạt.

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,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo bản án; đơn kháng cáo của các bị cáo là trong hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó Hội đồng quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa, các bị cáo giữ nguyên kháng cáo; đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thành L và Phan Quốc B.

- Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2024/HS-ST ngày 02-02-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với Nguyễn Thành L và Phan Quốc B.

Các bị cáo không tranh luận; nói lời sau cùng các bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình và đề nghị được chấp nhận kháng cáo.

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo:

[2.1]. Về tội danh (Đối với các bị cáo kháng cáo):

Khoảng 21 giờ ngày 26-01-2023, Phạm Minh T4, Nguyễn Thành L tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà số A A, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Luân chuẩn bị các vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc, thu tiền xâu và mang theo 100.000.000 đồng để cho các con bạc vay; đồng thời, T4 và L thuê Cao Thanh T5, Nguyễn Văn T6, Nguyễn Cảnh H1 làm nhiệm vụ phục vụ cho sòng bạc, cụ thể: T5 phục vụ đồ ăn, nước uống cho các con bạc, đóng mở cửa khi các con bạc ra vào; Thái canh gác, cảnh giới phía ngoài cho sòng bạc hoạt động, đưa đón một số con bạc đến tham gia đánh bạc; Nguyễn Cảnh H1 phục vụ đồ ăn, nước uống cho các con bạc, ghi chép việc L cho các con bạc vay tiền để đánh bạc. Sau đó, Phan Văn P, Phan Quốc B, Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Hoài N1, Huỳnh Đức L2, Phạm Xuân T7 cùng một số đối tượng khác đến tham gia đánh bạc dưới hình thức "Xóc đĩa" được, thua bằng tiền. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc 39.100.000 đồng, thu giữ trên người các con bạc 73.180.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 112.280.000 đồng.

Nguyễn Thành L thực hiện hành vi rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị công cụ phương tiện, phân công người canh gác, phân công người phục vụ để cho các đối tượng khác đánh bạc nhằm thu lợi bất chính; còn Phan Quốc B thực hiện hành vi đánh bạc được, thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 112.280.000 đồng. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk kết án Nguyễn Thành L về tội "Tổ chức đánh bạc", theo điểm d khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; kết án Phan Quốc B về tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.2]. Về hình phạt:

Nguyễn Thành L và Phan Quốc B có đủ khả năng để điều khiển hành vi; đủ nhận thức để biết được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng vì ham chơi, hám lời và coi thường pháp luật, nên các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân và làm mất trật tự trị an địa phương. Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ xem xét hành vi, đánh giá vai trò để có mức hình phạt cụ thể đối với từng bị cáo.

Trong vụ án này, Nguyễn Thành L là người rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị công cụ, phương tiện, địa điểm để tổ chức cho các bị cáo khác đánh bạc nhằm thu lợi bất chính; Phan Quốc B tham gia đánh bạc với số tiền 27.000.000 đồng, nhưng tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 112.280.000 đồng; do đó, cần xử phạt các bị cáo hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính; tại cấp phúc thẩm Phan Quốc B cung cấp được tài liệu thể hiện gia đình có công với cách mạng, có ông nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng Ba; hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương); đồng thời, bị cáo phạm tội do bị rủ rê, lôi kéo, số tiền đánh bạc không lớn. Vì vậy, để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm cho cả hai bị cáo.

Như vậy, kháng cáo của các bị cáo đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét và có cơ sở để chấp nhận.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[4]. Về án phí:

Do được chấp nhận kháng cáo, nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thành L, Phan Quốc B.

- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2024/HS-ST ngày 02-02-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phần Trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thành L, Phan Quốc B.

2. Về trách nhiệm hình sự:

2.1. Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt:

Nguyễn Thành L 01 (**một**) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 27-01-2023 đến ngày 26-4-2023).

2.2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và khoản 2 Điều 56 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Phan Quốc B 01 (**một**) năm 06 (**sáu**) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp với hình phạt 01 (**một**) năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 07-01-2022 của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 02 (**hai**) năm 06 (**sáu**) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 15-9-2021 đến ngày 24-9-2021 và từ ngày 27-01-2023 đến ngày 26-4-2023.

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

4. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 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.

Nguyễn Thành L và Phan Quốc B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THA dân sự tỉnh Đắk Lắk;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HCTP, LTHS.

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

(Đã ký)

Phạm Việt Cường