TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH KIÊN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 37/2023/HS-PT
Ngày: 24 - 3 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Thành Quang**

Các Thẩm phán: Bà **Trần Thị Chọn**

Ông **Vũ Thế Mạnh**

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà **Trương Thị Quý** – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang*** tham gia phiên tòa: Bà **Huỳnh Thị Cẩm Loan** – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 251/2022/TLPT-HS ngày 12 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Đồng Thị Ánh X và Thái Văn T, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 260/2022/HS-ST ngày 12/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

Bị cáo có kháng cáo:

1. **Đồng Thị Ánh X** (Mèo), sinh năm 1983, tại R, Kiên Giang.

Nơi cư trú: số 214/20/2, đường Q, khu phố V, phường Q1, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): không biết chữ; dân tộc: Khmer; giới tính: nữ; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đồng Văn Th và bà Danh Thị H; chồng tên Đặng Văn Ch, có 04 người con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. **Thái Văn T**, sinh năm: 1979, tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: số 321/6, đường K, khu phố L, phường T, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái Văn H1 và bà Trần Thị L, vợ tên Nguyễn Thị Cẩm T1, có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 24/7/1996 bị Tòa án nhân dân thị xã R, tỉnh Kiên Giang xử phạt 15 tháng tù, về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đến ngày 19/01/1998 chấp hành xong, đã được xóa án tích. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn 09 bị cáo khác không có kháng cáo, không có kháng nghị nên Tòa án 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:

Khoảng 23 giờ 50 phút, ngày 22/7/2021, Công an thành phố R bắt quả tang tại bãi đất trống ở số 214/12/12 Q, phường Q1, thành phố R đang tổ chức đánh bạc với hình thức chơi tài – xỉu ăn thua bằng tiền với mức độ lớn. Lập biên bản 25 người có mặt tại sòng bạc gồm: Lê Anh D, Danh Thành A, Thái Văn T, Nguyễn Văn V, Huỳnh Tấn L1, Lê Thanh Th1, Lê Thanh T2, Vạn Thúy A1, Phúc Thị Đ, Dương Thị Tài L2, Đặng Hoàng S, Phan Chí H1, Võ Thị Tố L3, Mai Văn A2; Trần Thanh T3, Danh V1, Nguyễn Thị B, Đồng Mai Ph, Đồng Lê Mai A3, Định Thị Hồng Th2, Nguyễn Phước Ph1, Nguyễn Kim H2, Danh Thanh V2, Nguyễn Văn B1, Danh Thị Huỳnh Th3 đưa về trụ sở Công an thành phố R để làm rõ. Thu giữ tại chiếu bạc tiền Việt Nam 6.090.000 đồng và nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Qua điều tra xác định sòng bạc đã bắt đầu hoạt động khoảng từ tháng 6 năm 2021 do Đồng Thị Ánh X và X1 (chưa rõ tên thật, địa chỉ) sử dụng một phần đất của gia đình tại địa chỉ 214/12/12 Q, phường Q1 để tổ chức cho nhiều người đến tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền nhằm mục đích lấy tiền xâu từ người làm cái số tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Để thực hiện được mục đích X đã thuê cháu rể của X tên Trần Quan Th4 và Dũng (chưa rõ tên thật, địa chỉ) từ ngày 20/7/2021 làm nhiệm vụ canh đường ở đầu hẻm để khi thấy lực lượng Công an đến thì Th4 thông báo cho X giải tán tụ điểm đánh bạc. Sau khi sòng bạc kết thúc, X sẽ cho Th4 và Dũng số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ngày tùy vào việc X thu L1 được nhiều hay ít. Tổng số tiền Th4 thu L1 bất chính được 600.000 đồng. Hằng ngày sòng bạc trên hoạt động từ khoảng 21 giờ đến khoảng 01 giờ ngày hôm sau, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 20 người đến 30 người đến tham gia chơi đánh bạc, quá trình đánh bạc thì X lấy tiền xâu từ người làm cái số tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, ngoài ra khi nhà cái "Bão" thì sẽ chia cho X hoặc X1 số tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Sau khi kết thúc X và X1 sử dụng số tiền có được từ việc đánh bạc để trả Th4 từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy vào số tiền thu L1 được nhiều hay ít. Trung bình mỗi ngày X và X1 thu L1 bất chính được số tiền từ khoảng 600.000 đồng, qua đó quá trình đánh bạc tổng số tiền X thu L1 bất chính được khoảng từ 6.000.000 đồng. Hình thức chơi tài – xỉu như sau: Người làm cái sẽ sử dụng 03 hột xí ngầu (hột tài xỉu) để trong chiếc đĩa sứ nhỏ rồi dùng nắp nhựa đậy lại, nhà cái dùng tay lắc rồi để xuống tấm bạc tài xỉu, lúc này những người tham gia chơi sẽ tham gia đặt cược tiền ở bên "Tài" hoặc bên "Xỉu". Sau khi người chơi đặt cược xong nhà cái sẽ mở nắp nhựa nếu tổng số điểm của 03 hột xúc xắc từ 04 đến 10 được gọi là "Xỉu", những người tham gia đặt cược tiền bên Xỉu sẽ thắng, những người tham gia đặt cược tiền bên Tài sẽ thua. Ngược lại nếu

tổng số điểm của 03 hột xúc xắc từ 11 đến 17 được gọi là "Tài", những người tham gia đặt cược tiền bên Tài sẽ thắng, những người tham gia đặt cược tiền bên Xỉu sẽ thua. Tỉ lệ thắng thua là bằng với số tiền đã tham gia đặt cược. Trường hợp cả 03 hột xúc xắc có số điểm giống nhau như 1:1:1; 2:2:2 hoặc 3:3:3 được gọi là "Bão Xỉu", những người tham gia đặt cược tiền bên Xỉu sẽ hòa vốn (không thắng, không thua), những người tham gia đặt cược tiền bên Tài sẽ bị thua toàn bộ số tiền đã tham gia đặt cược. Ngược lại khi cả 03 hột xúc xắc có số điểm giống nhau như 4:4:4; 5:5:5 hoặc 6:6:6 được gọi là "Bão Tài", những người tham gia đặt cược tiền bên Tài sẽ hòa vốn, những người tham gia đặt cược tiền bên Xỉu sẽ bị thua toàn bộ số tiền đã tham gia đặt cược.

Khoảng 21 giờ ngày 22/7/2021, như thường lệ có khoảng hơn 20 người đi đến địa điểm trên để tham gia đánh bạc thì X chuẩn bị 01 (một) tấm bạt có ghi chữ Tài – Xỉu làm bằng giấy màu nâu và những dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc nhằm mục đích lấy tiền xâu (riêng các dụng cụ lắc tài – xỉu thì do các nhà cái tự mang đến). Tại tụ điểm đánh bạc trên có 04 (bốn) nhóm người làm cái gồm: Danh Thành A (ông Năm) và Thái Văn T hùn vốn với nhau mỗi người 1.000.000 đồng để Anh trực tiếp làm cái; Nguyễn Văn V và Dỗ (chưa rõ tên thật, địa chỉ) mỗi người hùn 500.000 đồng để Dỗ trực tiếp làm cái; Lê Anh D sử dụng số tiền 3.000.000 đồng trực tiếp làm cái và Huỳnh Tấn L1 (Bé) sử dụng số tiền 4.300.000 đồng trực tiếp làm cái. Quá trình làm cái thì cả 04 (bốn) nhóm người làm cái tự thống nhất với nhau về việc mỗi nhóm sẽ trực tiếp làm cái một ván, khi nhóm người này làm cái thì ba nhóm người làm cái còn lại sẽ tham gia đánh bạc bằng cách đặt cược tiền cho đến khi đến lượt mình làm cái. Đến khoảng 01 giờ ngày 23/7/2021, khi L1 trực tiếp làm cái thì lực lượng Công an thành phố R phối hợp với Công an phường Q1 bố trí bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền là 6.090.000 đồng (sáu triệu không trăm chín mươi ngàn đồng) và nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Quá trình điều tra đã xác định các bị cáo đã tham gia đánh bạc cụ thể:

Các bị cáo đang đánh bạc bị bắt quả tang gồm:

Lê Anh D: Tham gia đánh bạc được khoảng 03 (ba) đến 04 (bốn) lần trước ngày bị bắt nhưng không liên tục và không nhớ rõ là thắng, thu bao nhiêu. Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 23/7/2021, D mang theo số tiền khoảng 11.500.000 đồng và 01 bộ chén Tài Xỉu (01 chén sứ, 01 nắp nhựa, 03 hột xí ngầu) đi đến tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 để tham gia đánh bạc, khi tham gia đánh bạc D sử dụng số tiền 3.000.000 đồng để trực tiếp làm cái được 03 ván và đặt cược được từ 04 đến 05 ván với số tiền mỗi ván từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Đến khoảng 01 giờ cùng ngày, khi Huỳnh Tấn L1 (Bé) đang trực tiếp làm cái, D tham gia đặt cược 200.000 đồng chưa có kết quả thắng thua thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. Quá trình tham gia đánh bạc D thắng được số tiền khoảng 500.000 đồng và bị thu giữ trên người số tiền 12.000.000 đồng. D đã vứt bỏ bộ chén Tài Xỉu của D mang theo (bút lục từ số 480 đến 495).

Danh Thành A (ông Năm): Mới tham gia đánh bạc lần đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22/7/2021, A mang theo số tiền 1.000.000 đồng và 01 bộ chén Tài Xỉu (01 chén sứ, 01 nắp nhựa, 03 hột xí ngầu), đi đến tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 để tham gia đánh bạc bằng cách trực tiếp làm cái. Khi đến nơi thì thấy Thái Văn T nên A đã rủ T hùn vốn mỗi người 1.000.000 đồng để A trực tiếp làm cái. Do A thấy có 03 nhóm người làm cái nên A chỉ làm cái được 02 ván và tham gia đặt cược tiền được 05 ván với số tiền mỗi ván từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng lần lượt là do Lê Anh D (D Đầu Bự) và Huỳnh Tấn L1 (Bé) làm cái. Đến khoảng 01 giờ ngày 23/7/2021, khi L1 trực tiếp làm cái, A tham gia đặt cược ván thứ 06 số tiền 50.000 đồng chưa xác định kết quả thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. A đã bị thua hết 700.000 đồng và 50.000 đồng vừa tham gia đặt cược, số tiền còn lại 1.250.000 đồng (búc lục từ số 496 đến 511).

Thái Văn T: Mới tham gia đánh bạc lần đầu, khoảng 23 giờ ngày 22/7/2021, T mang theo trong người số tiền khoảng 44.000.000 đồng, đến sòng bạc bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 nhưng chỉ sử dụng 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi đến nơi thì thấy Nguyễn Văn V đang trực tiếp làm cái. Lúc này Danh Thành A rủ T hùn vốn mỗi người 1.000.000 đồng để A trực tiếp làm cái cùng với Lê Anh D và V còn T ở gần đó quan sát. Đến khoảng 01 giờ ngày 23/7/2021 thì bị lực lượng Công an đến bắt quả tang. Do quá trình đánh bạc T hùn vốn với Danh Thành A và giao cho Danh Thành A làm cái nên không biết được thắng, thua bao nhiêu cho đến khi bị bắt quả tang, số tiền 1.000.000 đồng T đã đưa cho Danh Thành A để làm cái, ngoài ra khi bị bắt quả tang T bị thu giữ số tiền 43.000.000 đồng (búc lục từ số 512 đến 522).

Huỳnh Tấn L1: Tham gia đánh bạc được khoảng 03 (ba) đến 04 (bốn) lần trước ngày bị bắt nhưng không liên tục. Khoảng 20 giờ ngày 22/7/2021, L1 mang theo số tiền 4.300.000 đồng và 01 bộ chén Tài Xỉu (01 chén sứ, 01 nắp nhựa, 03 hột xí ngầu), đến sòng bạc bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 để tham gia đánh bạc. Khi đến nơi thì Nguyễn Văn V, Danh Thành A (ông Năm), Lê Anh D (D Đầu Bự) và L1 thay phiên nhau trực tiếp làm cái, riêng L1 tham gia làm cái được khoảng 10 ván và thắng được khoảng hơn 700.000 đồng. Đến khoảng 01 giờ ngày 23/7/2021, lúc này khi L1 cái chưa có kết quả thắng thua thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. Thu trên người L1 số tiền 5.200.000 đồng tiền dùng đánh bạc (búc lục từ số 523 đến 535).

Lê Thanh Th1: Mới tham gia đánh bạc lần đầu, khoảng hơn 00 giờ ngày 23/7/2021, Th1 mang theo số tiền 15.260.000 đồng đi đến tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 để tìm Nguyễn Văn V lấy tiền cho vay trước đó. Khi đến nơi, Th1 không tìm thấy V mà thấy Huỳnh Tấn L1 trực tiếp làm cái nên đã tham gia đặt cược 01 ván với số tiền 100.000 đồng, sau đó định tiếp tục đi tìm V chưa xác định thắng thua thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. (búc lục từ số 440 đến 442).

Vạn Thúy A1: Mới tham gia đánh bạc lần đầu, khoảng hơn 22 giờ ngày 22/7/2021, A1 mang theo số tiền 4.100.000 đồng, đến đến sòng bạc bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 và sử dụng 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi đến nơi A1 thấy Danh Thành A (ông Năm) trực tiếp làm nhà cái nên A1 tham gia đặt cược 100.000 đồng thì bị thua nên A1 ngừng tham gia đặt cược đến khi thấy Huỳnh Tấn L1 trực tiếp làm cái thì A1 tiếp tục đặt cược ván thứ 02 số tiền 100.000 đồng nhưng chưa có kết quả thắng thua thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. Thu giữ trên người số tiền 3.900.000 đồng, trong đó có 800.000 đồng là số tiền dùng đánh bạc (búc lục từ số 548 đến 557).

Phúc Thị Đ: Mới tham gia đánh bạc lần đầu, khoảng hơn 00 giờ ngày 23/7/2021, Đ mang theo số tiền 2.700.000 đồng đi đến đến sòng bạc bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 để tham gia đánh bạc. Khi đến nơi Đ tham gia đặt cược 50.000 đồng dự định dù thắng hay thua cũng sẽ không tham gia đặt cược tiếp tục nhưng khi chưa xác định thắng thua thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. (búc lục từ số 598 đến 609).

Ngày 23/7/2021, số tiền đánh bạc của các bị can Lê Anh D, Danh Thành A, Thái Văn T, Huỳnh Tấn L1, Lê Thanh Th1, Vạn Thúy A1, Phúc Thị Đ là hơn 16.540.000 đồng (mười sáu triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)

Các bị cáo tham bạc ở các ván trước khi bị bắt quả tang vào ngày 23/7/2021 gồm:

Nguyễn Văn V: Tham gia đánh bạc được khoảng 04 (bốn) lần trước ngày bị bắt nhưng không liên tục và không nhớ rõ là thắng, thua bao nhiêu. Khoảng 23 giờ ngày 22/7/2021, V mang theo số tiền khoảng hơn 9.000.000 đồng và đi đến đến sòng bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1. Khi đến nơi V sử dụng số tiền khoảng 800.000 đồng trực tiếp làm nhà cái được khoảng 04 đến 05 ván và đặt cược tiền được khoảng 06 đến 07 ván thì bị thua khoảng 100.000 đồng nên V hùn vốn với Dỗ (chưa xác định được tên thật, địa chỉ) mỗi người 500.000 đồng để Dỗ trực tiếp làm cái, còn V ra bên ngoài nằm võng chờ và V không biết lúc bị bắt quả tang Dỗ có còn làm cái hay không. Đến khoảng 01 giờ ngày 23/7/2021 bị lực lượng Công an đến bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, V tham gia đánh bạc đã sử dụng số tiền 800.000 đồng để tham gia đánh bạc cùng với Danh Thành A, Thái Văn T mỗi người hùn 1.000.000 đồng được tổng số tiền 2.000.000 đồng; Huỳnh Tấn L1 dùng số tiền 4.300.000 đồng; Lê Anh D dùng số tiền 3.000.000 để trực tiếp làm cái xoay vòng với V; Dương Thị Tài L2 đặt cược giúp người khác 02 ván với tổng số tiền 200.000 đồng. Vậy số tiền dùng để đánh bạc của những V là hơn 10.300.000 đồng (búc lục từ số 570 đến 583).

Lê Thanh T1: Mới tham gia đánh bạc lần đầu, khoảng 22 giờ ngày 22/7/2021, T1 mang theo số tiền 170.000 đồng, đi đến sòng bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 để tham gia đánh bạc. Khi đến nơi thì thấy Lê Anh D (D Đầu Bự), Danh Thành A (Ông Năm), Huỳnh Tấn L1 (Bé) và một người đàn

ông lạ mặt đang thay phiên nhau trực tiếp làm nhà cái nên T1 tham gia đặt cược được 05 ván liên tục với số tiền mỗi ván 40.000 đồng. Do không ăn không thua nên T1 ra ngoài nằm võng khoảng 15 phút thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, T1 tham gia đánh bạc đã sử dụng số tiền 170.000 đồng để tham gia đánh bạc cùng với Danh Thành A, Thái Văn T mỗi người hùn 1.000.000 đồng được tổng số tiền 2.000.000 đồng; Huỳnh Tấn L1 dùng số tiền 4.300.000 đồng và Lê Anh D dùng số tiền 3.000.000 đồng để trực tiếp làm cái xoay vòng; Vạn Thúy A1 dùng số tiền 800.000 đồng để tham gia đánh bạc và Dương Thị Tài L2 đặt cược giúp người khác 02 ván với tổng số tiền là 200.000 đồng. Vậy số tiền dùng để đánh bạc của T1 là hơn 10.470.000 đồng (búc lục từ số 584 đến 597).

Dương Thị Tài L2: Mới tham gia đánh bạc lần đầu, khoảng 19 giờ ngày 22/7/2021, L2 mang theo trong người số tiền 750.000 đồng dùng để tham gia đánh bạc, đi đến khu vực hẻm 214 Q, phường Q1 để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài Tứ sắc ăn tiền đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày thì đi đến sòng bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1. Tại đây L2 đặt cược giùm cho hai người lạ mặt (không biết tên thật, địa chỉ) được hai ván khi Huỳnh Tấn L1 và Lê Anh D làm với số tiền mỗi ván là 100.000 đồng. Quá trình điều tra xác định, L2 tham gia đánh bạc 02 ván số tổng số tiền là 200.000 đồng cùng với Danh Thành A, Thái Văn T mỗi người hùn 1.000.000 đồng được tổng số tiền 2.000.000 đồng; Huỳnh Tấn L1 dùng số tiền 4.300.000 đồng và Lê Anh D dùng số tiền 3.000.000 đồng để trực tiếp làm cái xoay vòng; Vạn Thúy A1 dùng số tiền 800.000 đồng để tham gia đánh bạc. Vậy số tiền dùng để đánh bạc của L2 là hơn 10.300.000 đồng (búc lục từ số 536 đến 547).

Đặng Hoàng S: Tham gia đánh bạc được 02 (hai) lần, khoảng 23 giờ ngày 22/7/2021, S mang theo số tiền 600.000 đồng đến sòng bạc bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu ăn tiền ở 214/12/12 Q, phường Q1 để tham gia đánh bạc. Khi đến nơi S thấy Lê Anh D (D Đầu Bự) trực tiếp làm nhà cái nên S tham gia đặt cược 100.000 đồng, khi xác định đã bị thua thì lực lượng Công an đến bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, S tham gia đánh bạc đã sử dụng số tiền 600.000 đồng để tham gia đánh bạc cùng với Danh Thành A, Thái Văn T mỗi người hùn 1.000.000 đồng được tổng số tiền 2.000.000 đồng; Huỳnh Tấn L1 dùng số tiền 4.300.000 đồng và Lê Anh D dùng số tiền 3.000.000 đồng để trực tiếp làm cái xoay vòng. Vậy số tiền dùng để đánh bạc của bị can S là hơn 9.900.000 đồng.

Việc thu giữ tài liệu, đồ vật:

- Thu giữ tại khu vực đánh bạc:

01 (một) tấm bạt Tài – Xỉu được viết trên tấm giấy màu nâu, đã qua sử dụng.

06 (sáu) hột xúc xắc (xí ngầu), đã qua sử dụng.

02 (hai) chén sứ, loại nhỏ, đã qua sử dụng.

02 (ba) nắp nhựa tự chế hình trụ, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam 6.090.000 đồng (Sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

- Thu giữ của Lê Anh D:

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario, màu Đ, biển số 68S1 – 658.49, đã qua sử dụng.

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple iPhone 12 Pro Max, màu xanh, đã qua sử dụng, không rõ tình trạng bên trong.

Tiền Việt Nam: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng).

- Thu giữ của Danh Thành A:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu Đ, số Imei: 357732107620962, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 1.250.000 đồng (một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Thu giữ của Thái Văn T:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số Imei 1: 350085532424253, số Imei 2: 350085532924252, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 43.000.000 đồng (bốn mươi ba triệu đồng).

Thu giữ của Nguyễn Văn V:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu Đ, số Imei: 357338087128032, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 8.500.000 đồng (tám triệu năm trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Huỳnh Tấn L1:

Tiền Việt Nam: 5.200.000 đồng (năm triệu hai trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Lê Thanh Th1:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple iPhone 11 Pro Max, màu Đ, số Imei: 353903109084531, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 15.160.000 đồng (mười năm triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Thu giữ của Lê Thanh T1:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J5, màu trắng, số Imei 1: 352700070356364/01, số Imei 2: 352701070356362/01, đã qua sử dụng (không khởi động được).

Tiền Việt Nam: 170.000 đồng (một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Thu giữ của Đặng Hoàng S:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đỏ, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Vạn Thúy A1:

Điện thoại di động nhãn hiệu Apple iPhone 7 Plus, màu Đ, số Imei: 35381708056837, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 3.900.000 đồng (ba triệu chín trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Phúc Thị Đ: Tiền Việt Nam: 2.650.000 đồng (hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

Thu giữ của Dương Thị Tài L2: Tiền Việt Nam: 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Thu giữ của Đồng Mai Ph:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S9+, màu hồng Đ, số Imei 1: 355220090185633, số Imei 2: 355221090185631, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 4.780.000 đồng (bốn triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

Thu giữ của Đồng Lê Mai A3:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple iPhone 8, màu vàng đồng, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Đinh Thị Hồng Th2: Tiền Việt Nam: 1.600.000 đồng (một triệu sáu trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Phan Chí H1: Tiền Việt Nam: 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

*** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 260/2022/HS-ST ngày 12/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố R, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:**

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Đồng Thị Ánh X 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Thái Văn T 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên bị cáo Trần Quan Th4 06 tháng tù về tội Đánh bạc; và hình phạt các bị cáo khác, tuyên về xử lý vật chứng, án phí, báo quyền kháng cáo theo luật định.

* Ngày 19/9/2022 bị cáo Thái Văn T kháng cáo xin được hưởng án treo.

*** Tại phiên tòa phúc thẩm:**

- Các bị cáo thừa nhận Bản án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng tội và xin xem xét kháng cáo của các bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau:

Hành vi của bị cáo X sử dụng phần đất trống của nhà mình để tổ chức cho nhiều người cùng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nhằm mục đích thu tiền xâu từ nhà cái; bị cáo thuê Dũng và Th4 làm nhiệm vụ canh đường ở hai đầu hẻm, khi có công an đến thì báo cho X hay; ngoài ra bị cáo còn chuẩn bị tấm bạt để phục vụ cho sòng bài. Do đó, hành vi của bị cáo là Tổ chức

đánh bạc, nhưng cấp sơ thẩm điều tra, truy tố và xét xử bị cáo X và bị cáo Th4 về tội Đánh bạc là không đúng tội danh của các bị cáo.

Đối với bị cáo T, bị cáo đã có đơn xin rút kháng cáo nên đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo.

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 342; Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo T và căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo X và bị cáo Th4 để điều tra lại theo thủ tục chung.

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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Xét đơn kháng cáo của các bị cáo về nội dung, quyền kháng cáo, thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo đã đúng quy định tại các Điều 331, 332 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về quyết định của bản án sơ thẩm:

Vào khoảng từ tháng 6/2021 Đồng Thị Ánh X và X1 (chưa rõ tên thật, địa chỉ) sử dụng một phần đất của gia đình tại địa chỉ số 214/12/12 Q, phường Q1 để tổ chức cho nhiều người đến tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài-xỉu ăn thua bằng tiền nhằm mục đích thu tiền xâu. X thuê cháu rể tên Trần Quan Th4 và Dũng (không rõ nhân thân) làm nhiệm vụ canh đường ở đầu hẻm, X cho Thái số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ngày tùy vào việc X thu L1 được nhiều hay ít. Quá trình đánh bạc, X thu L1 bất chính được khoảng 6.000.000 đồng.

Khoảng 21 giờ ngày 22/7/2021, có hơn 20 người đi đến địa điểm trên để tham gia đánh bạc, X chuẩn bị 01 (một) tấm bạt có ghi chữ Tài – Xỉu làm bằng giấy màu nâu và những dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc nhằm mục đích lấy tiền xâu. Tại tụ điểm đánh bạc trên có 04 (bốn) nhóm người làm cái gồm: Danh Thành A (ông Năm) và Thái Văn T hùn vốn với nhau mỗi người 1.000.000 đồng, tổng số tiền hùn vốn là 2.000.000 đồng để Anh trực tiếp làm cái; Nguyễn Văn V và Dỗ (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) mỗi người hùn 500.000 đồng để Dỗ trực tiếp làm cái; Lê Anh D sử dụng số tiền 3.000.000 đồng trực tiếp làm cái và Huỳnh Tấn L1 (Bé) sử dụng số tiền 4.300.000 đồng trực tiếp làm cái. Quá trình làm cái thì cả 04 (bốn) nhóm người làm cái tự thống nhất với nhau về việc mỗi nhóm sẽ trực tiếp làm cái một ván, khi nhóm người này làm cái thì ba nhóm người làm cái còn lại sẽ tham gia đánh bạc bằng cách đặt cược tiền cho đến khi đến lượt mình làm cái. Đến khoảng 01 giờ cùng ngày, sòng bài bị bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền là 6.090.000 đồng và nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Thái Văn T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có

căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đối với hành vi của bị cáo Đồng Thị Ánh X sử dụng phần đất trống, tổ chức cho nhiều người vào tham gia đánh bạc, chuẩn bị tấm bạt có ghi chữ Tài – xỉu và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc, nhằm mục đích thu tiền xâu. Mặc dù, số lượng người tham gia đánh bạc trong cùng một lúc không đủ 10 người và tổng số tiền đánh bạc trong cùng một lần không đủ 20.000.000 đồng trở lên, nhưng bị cáo X có phân công cho bị cáo Trần Quan Th4 và Dũng (chưa rõ nhân thân) làm nhiệm vụ canh đường ở hai đầu hẻm, nếu có công an đến thì báo cho bị cáo X, đến cuối ngày X trả tiền thuê cho Dũng và Th4. Như vậy, hành vi của bị cáo Đồng Thị Ánh X đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm d (có phân công người canh gác) khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và bị cáo Trần Quan Th4 là đồng phạm giúp sức cho bị cáo X thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc; việc cấp sơ thẩm điều tra, truy tố và xét xử bị cáo X và bị cáo Trần Quan Th4 phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là chưa đúng tội danh của 02 bị cáo, do đó cần thiết hủy một phần bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo Đồng Thị Ánh X và Trần Quan Th4 để điều tra lại theo thủ tục chung.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo:

Bị cáo X kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm tiền thu L1 bất chính. Tuy nhiên, phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo X bị hủy, nên HĐXX không xem xét kháng cáo của bị cáo.

Đối với kháng cáo của bị cáo T: Tại phiên tòa, bị cáo T đã có đơn xin rút lại nội dung kháng cáo nên HĐXX căn cứ vào Điều 342 và Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo T.

[4] Xét quan điểm của Kiểm sát viên: Đề nghị HĐXX hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại đối với bị cáo X, Th4; đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo T là phù hợp nên HĐXX chấp nhận.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Do bản án bị hủy một phần nên bị cáo X không phải chịu án phí phúc thẩm.

Bị cáo T rút kháng cáo nên không phải chịu án phí phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm (trừ phần bị cáo Trần Quan Th4) không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 2 Điều 342 và Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Thái Văn T.

2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự: Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 260/2022/HS-ST ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố R, tỉnh Kiên Giang đối với bị cáo Đồng

Thị Ánh X và Trần Quan Th4. Giao toàn bộ hồ sơ vụ án về cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố R điều tra lại theo thủ tục chung.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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.

Các bị cáo X, T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác (trừ phần của bị cáo Trần Quan Th4) của Bản án số: 260/2022/HS-ST ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố R, tỉnh Kiên Giang, không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:
- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1);
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1);
- VKSND tỉnh KG (1);
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);
- Cơ quan điều tra huyện (1)
- VKSND huyện (1)
- TAND; THA huyện (1)
- CC THADS huyện (1)
- Bị cáo (2);
- Lưu (7).

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

Nguyễn Thành Quang